



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	11	No: OP 23A00428 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	13,172,450.00	0.00	Valor Iva	1,810,050.00	0.00
Iva retenido	0.00	271,508.00	Retención en la fuente	0.00	329,311.00
Retención Ind y Cto	0.00	65,862.00			

CONTABILIZACIONES

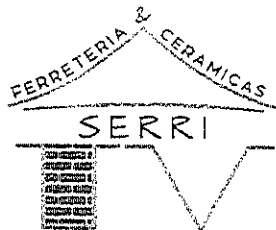
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.02	CMO	14,982,500.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	14,982,500.00	0.00
3	Materiales	750201			14,982,500.00	0.00	14,982,500.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	271,508.00	1,810,050.00
5	Compras En General	24360801			0.00	329,311.00	13,172,450.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	65,862.00	13,172,450.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	14,315,819.00	14,982,500.00
TOTALES \$					29,965,000.00	29,965,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Corporante 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: 6587828
Barrio: CENTRO Ciudad: LEBRIJA
Comercio: EMPRESAS PUBLICAS DE LEBRIJA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FEST-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V. UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
1	10192	5	CODO SANIT 90° CXC 2" ✓	2.800	19%	0	14.000
2	17561	1	LAVAPLATOS SOCODA .062X0.48 ✓	144.900	19%	0	144.900
3	13220	1	LLAVE LVM MEZCLADOR FUTURA ✓	61.300	19%	0	61.300
4	10290	25	MTR TUBO SANIT 2 TPL ✓	6.700	19%	0	167.500
5	10188	4	UNION SANITARIA 2" ✓	2.250	19%	0	9.000
6	18182	1	RODILLO MASTER ACRILICO FELPA PROFESIONAL ✓	15.600	19%	0	15.600
	14592	4	BROCHA LEON 4" ✓	12.250	19%	0	49.000
	14365	1	GUANTE NITRILO DIESEL TOOLS ECO ✓	5.550	19%	0	5.550
9	17135	20	TORNILLO DRYWALL 1" ✓	50	19%	0	1.000
10	17080	10	TORNILLO DRYWALL 8*2 ✓	100	19%	0	1.000
11	17077	20	CHAZO PLASTICO 1/4 ✓	50	19%	0	1.000
12	14790	8	SACOS XUND ✓	1.100	0%	0	8.800
13	18859	100	AMARRE PLASTICO X 300MM ✓	100	19%	0	10.000
14	14674	1	GRAPA PARA CABLE ✓	2.250	19%	0	2.250
15	17343	4	TRITURADO CARRETADA ✓	10.050	19%	0	40.200
16	14790	8	SACOS XUND ✓	1.100	0%	0	8.800
17	14405	0,5	TRITURADO X METRO ✓	105.900	0%	0	52.950
18	14410	0,5	ARENA X METRO ✓	82.450	0%	0	41.225

ART: 3235	PROD: 223	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 13.172.450	TOTAL: 14.982.500
-----------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 14.982.500					
TOTAL	\$ 14.982.500					
				DETALLE DE IMPUESTOS		
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA			
19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675			
0%	3.598.925	0	3.598.925			
5%	63.714	3.186	66.900			
TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500			
				IC	0	
				BOLSAS	0	
				INC	0	
				TOTAL A PAGAR	14.982.500	

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:
0

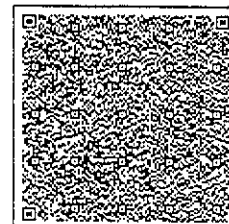
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

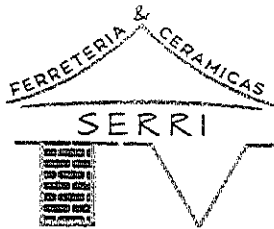
CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf6f6d01a9de6a8ed002f71edef12cb25f509d72c8ed249a2549cc61f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



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-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V. UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
19	14790	24	SACOS XUND ✓	1.100	0%	0	26.400
20	19655	2	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	69.100
21	13616	3	MTR CABLE ENCAUCHETADO 3X12 ✓	9.450	19%	0	28.350
22	14088	1	CLAVIJA CAUCHO CODEL 15 AMP GRAN POPU. ✓	3.900	19%	0	3.900
23	19655	1	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	34.550
24	18064	3	GASTOP 36 ML UNIFIX ✓	18.950	19%	0	56.850
25	10165	36	ADAPTADOR HEMBRA PREC/ .1/2" ✓	650	19%	0	23.400
	10379	36	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2 ✓	650	19%	0	23.400
27	17987	1	CINTA ENMASCARAR 1" 40MTS ✓	5.550	19%	0	5.550
28	14914	3	CINTA PELIGRO X100MTRS ✓	13.350	19%	0	40.050
29	18028	1	CINTA TRANSP X 300 MTR ✓	20.050	19%	0	20.050
30	14088	5	CLAVIJA CAUCHO CODEL 15 AMP GRAN POPU. ✓	3.900	19%	0	19.500
31	10273	36	CODO PRES 45° DE 1/2" LISO-LISO ✓	1.100	19%	0	39.600
32	10131	36	CODO PRES 90° DE 1/2" LISO-LISO ✓	650	19%	0	23.400
33	15307	5	DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820 ✓	5.000	19%	0	25.000
34	18094	3	LIJA PROFESIONAL 180 ✓	1.550	19%	0	4.650
35	15423	4	LIMPIADOR PVC Y CPVC 6P ✓	15.600	19%	0	62.400
36	17857	16,5	MTR MANGUERA BICOLOR ✓	2.800	19%	0	46.200

ART: 3235	PROD: 223	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 13.172.450	TOTAL: 14.982.500
-----------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA \$ 14.982.500
TOTAL \$ 14.982.500

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675
0%	3.598.925	0	3.598.925
5%	63.714	3.186	66.900
TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
	TOTAL A PAGAR		14.982.500

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

0

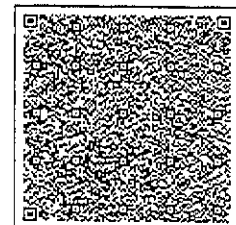
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

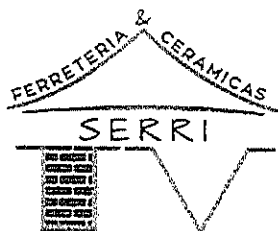
CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f6d01a9dc6a8ed002f71edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc61f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



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-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V. UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
37 10777	6	SOLDADURA PVC 1/16 ✓	33.450	19%	0	200.700
38 18591	10	TEFLON GRANDE X 15 MTR ATLANTIS ✓	3.900	19%	0	39.000
39 10125	36	UNION PRES DE 1/2" ✓	650	19%	0	23.400
40 18841	2	UNION Z 4" ✓	91.400	19%	0	182.800
41 16450	1	BUJE GALVANIZADO 1"X3/4 ✓	17.850	19%	0	17.850
42 20720	1	CABLE HDMI 1.8 MT ✓	16.700	0%	0	16.700
43 10165	1	ADAPTADOR HEMBRA PREC/ 1/2" ✓	650	19%	0	650
10379	1	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2 ✓	650	19%	0	650
45 10328	1	COLLAR DE DERIVACION 2X1/2 ✓	20.050	19%	0	20.050
46 18583	1	LLAVE INCORPORACION-UNIVERSAL 1/2 PCP—AZUL ✓	30.100	19%	0	30.100
47 10280	0,5	MTR TUBO PRES 1/2 ✓	3.900	19%	0	1.950
48 10777	1	SOLDADURA PVC 1/16 ✓	33.450	19%	0	33.450
49 10125	1	UNION PRES DE 1/2" ✓	650	19%	0	650
50 10126	1	UNION PRES DE 3/4" ✓	800	19%	0	800
51 10166	1	ADAPTADOR HEMBRA PREC/ 3/4" ✓	950	19%	0	950
52 15331	1	DESTORNI/ ESTRELLA 1/4X4 RANGER ✓	6.700	19%	0	6.700
53 10166	1	ADAPTADOR HEMBRA PREC/ 3/4" ✓	950	19%	0	950
54 20662	1	ADAPTADOR MACHO PP COMPRESION PN16 X3/4" ✓	14.500	19%	0	14.500

ART: 3235	PROD: 223	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 13.172.450	TOTAL: 14.982.500
-----------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 14.982.500	DETALLE DE IMPUESTOS	TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
TOTAL	\$ 14.982.500		19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675
			0%	3.598.925	0	3.598.925
			5%	63.714	3.186	66.900
			TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500
			IC			0
			BOLSAS			0
			INC			0
			TOTAL A PAGAR			14.982.500

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

0

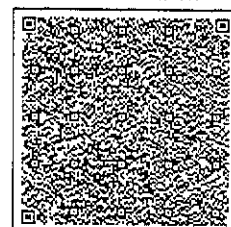
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

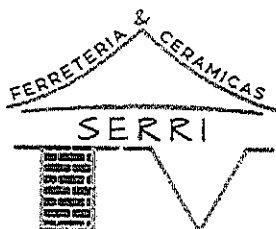
CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f6d01a9de6a8ed002f71edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc61f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



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-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
55	10159	1	ADAPTADOR MACHO PRES/ 3/4" ✓	900	19%	0	900
56	20673	1	LLAVE ANTIFRAUDE 3-4 PCP NORMAL ✓	60.200	19%	0	60.200
57	16949	1	LLAVE FILTRO ACEITE 3X12A3-7/8 ✓	35.650	19%	0	35.650
58	10704	1	ACIDO NITRICO GL ✓	27.850	0%	0	27.850
59	18144	2	BROCHA CARIBE 3" ✓	7.800	19%	0	15.600
60	16795	1	ESPATULA BELLOTA 4" ✓	7.250	19%	0	7.250
61	12801	1	ESTUCO SIKAMASTIC GL ✓	24.500	19%	0	24.500
	17589	1	KILO YESO ✓	3.350	19%	0	3.350
63	18087	2	LIJA PROFESIONAL 150 ✓	1.350	19%	0	2.700
64	19625	2	RODILLO FELPA NARANJA 9" MACHO ✓	6.700	19%	0	13.400
65	12788	1	VINILICO T-1 BLANCO BALDE ✓	183.900	19%	0	183.900
66	14430	1	BROCA INCOLMA MURO 3/8 ✓	7.800	19%	0	7.800
67	17833	1	BROCA SDS PLUS MURO 3/8 T/PERCU ✓	11.150	19%	0	11.150
68	17076	7	CHAZO PLASTICO 3/8 ✓	50	19%	0	350
69	16205	7	TORNILLO LAMINA 12*2 ✓	350	19%	0	2.450
70	15140	1	FLEXOMETRO LUFKIN 16"/5M ✓	18.950	19%	0	18.950
71	15501	1	PUNTA STANLEY DEST ESTRIA 1/4 ✓	2.000	19%	0	2.000
72	17159	12	TORNILLO DRYWALL 6*3/4 ✓	50	19%	0	600

ART: 3235 PROD: 223 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 13.172.450 TOTAL: 14.982.500

C. CARTERA \$ 14.982.500
TOTAL \$ 14.982.500

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675
0%	3.598.925	0	3.598.925
5%	63.714	3.185	66.900
TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
TOTAL A PAGAR			14.982.500

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

0

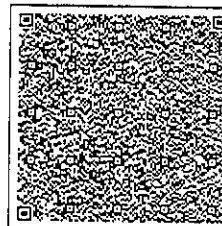
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

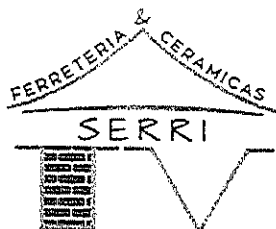
CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f6d01a9de6a8ed002f71edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc61f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



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-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V. UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
73	14547	40	MTR MANILA CL 10 ✓	2.250	19%	0	90.000
74	16398	100	AMARRE PLASTICO PEQUEÑO NEGRO/BLANCO ✓	50	19%	0	5.000
75	14410	1	ARENA X METRO ✓	82.450	0%	0	82.450
76	14790	24	SACOS XUND ✓	1.100	0%	0	26.400
77	18945	4	CABLE INTERNET 3MT ✓	7.150	19%	0	28.600
78	14410	2	ARENA X METRO ✓	82.450	0%	0	164.900
79	10630	24	TAPON PRES MACHO ROSCADO 1/2" ✓	650	19%	0	15.600
	17858	12	ACOPLE MANG/1/2 ✓	1.100	19%	0	13.200
81	10165	36	ADAPTADOR HEMBRA PREC/ .1/2" ✓	650	19%	0	23.400
82	10379	36	ADAPTADOR MACHO PRES 1/2 ✓	650	19%	0	23.400
83	19629	2	AZADON FORJADO CAFETERO No.2 HGRO ✓	33.450	5%	0	66.900
84	18239	2	CABO PARA AZADON ✓	8.350	19%	0	16.700
85	10143	36	TAPON SOLI PRESION 1/2 ✓	650	19%	0	23.400
86	10554	5	UNION DE REPARACION 2" ✓	30.100	19%	0	150.500
87	19655	1	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	34.550
88	10125	36	UNION PRES DE 1/2" ✓	650	19%	0	23.400
89	10500	36	UNION UNIVERSAL 1/2 PVC LISA ✓	3.350	19%	0	120.600
90	18945	2	CABLE INTERNET 3MT ✓	7.150	19%	0	14.300

ART: 3235 PROD: 223 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 13.172.450 TOTAL: 14.982.500

C. CARTERA \$ 14.982.500
TOTAL \$ 14.982.500

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675
0%	3.598.925	0	3.598.925
5%	63.714	3.186	66.900
TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
TOTAL A PAGAR			14.982.500

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:
0

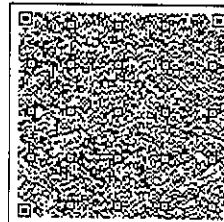
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

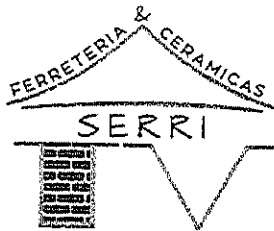
CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f6d01a9de6a8ed002f71edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc61f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

**TAVIANI SAS**

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F FACTURA	F VENCE
FEST-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
91 18856	100	AMARRE PLASTICO X 150MM ✓	50	19%	0	5.000
92 18908	1	EXTENCION 3MTS 2X16 ILEDSA ✓	7.250	19%	0	7.250
93 18897	1	MULTITOMA 6 PUESTOS ECONOMICO ✓	11.150	19%	0	11.150
94 17606	3	CANAleta 13*7 CON ADHESIVO ✓	5.000	19%	0	15.000
95 19493	1	SIERRA CALADORA KS701E-KS455 ✓	189.450	19%	0	189.450
96 14868	2	CUCHILLA CALADORA X DOS	3.350	19%	0	6.700
97 20177	1	MANTECA ✓	66.850	19%	0	66.850
19655	2	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	69.100
99 14410	1	ARENA X METRO ✓	82.450	0%	0	82.450
100 14405	1	TRITURADO X METRO ✓	105.900	0%	0	105.900
101 14790	48	SACOS XUND	1.100	0%	0	52.800
102 19655	5	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	172.750
103 19655	6	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	207.300
104 20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE ✓	128.750	19%	0	128.750
105 19806	1	PISTOLA DE CALEFATEO ALUMINIO ✓	31.200	19%	0	31.200
106 10140	1	TEE PRES DE 1" ✓	3.100	19%	0	3.100
107 10141	1	TEE PRES DE 1.1/4" ✓	7.350	19%	0	7.350
108 14410	1	ARENA X METRO ✓	82.450	0%	0	82.450

ART: 3235 PROD: 223 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 13.172.450 TOTAL: 14.982.500

C. CARTERA \$ 14.982.500
TOTAL \$ 14.982.500

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675
0%	3.598.925	0	3.598.925
5%	63.714	3.186	66.900
TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
TOTAL A PAGAR			14.982.500

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:
0

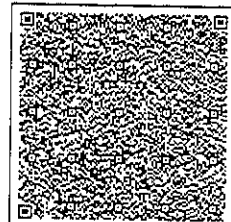
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f6d01a9de6a8ed002f71edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc61f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



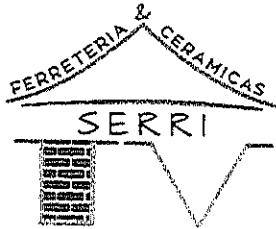
Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Elaborado por: GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE - www.apl.com.co

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	

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

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-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V. UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
127	17344	600	LADRILLO T-1	1.000	0%	0	600.000
128	19655	3	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	34.550	19%	0	103.650
129	14410	0,5	ARENA X METRO	82.450	0%	0	41.225
130	14790	12	SACOS XUND	1.100	0%	0	13.200
131	13321	1	TAPON SOLI PRES 4"	21.200	19%	0	21.200
132	20551	1	BROCA ESCALONADA 3PCS SANCO LISO UYUSTOOLS	72.450	19%	0	72.450
133	17344	600	LADRILLO T-1	1.000	0%	0	600.000
134	19655	13	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	34.550	19%	0	449.150
135	13295	4	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE	29.000	19%	0	116.000
136	14410	1	ARENA X METRO	82.450	0%	0	82.450
137	14790	24	SACOS XUND	1.100	0%	0	26.400
138	17343	3,5	TRITURADO CARRETADA	10.050	19%	0	35.175
139	14790	7	SACOS XUND	1.100	0%	0	7.700
140	16833	1	RUBY BELLOTA 8MM	44.600	19%	0	44.600
141	15468	1	RUBY MP TOOLS 18MM	16.700	19%	0	16.700
142	16120	1	DISCO SEGMENTADO DIAMOND 4.1/2"	11.150	19%	0	11.150
143	16871	1	PULIDORA MAGNUM INCOLMA 4.1/2 REF. PM-45	222.900	19%	0	222.900
144	14667	1	BROCA METAL INCOLMA 1/2	27.600	0%	0	27.600

ART: 3235 PROD: 223 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 13.172.450 TOTAL: 14.982.500

C. CARTERA \$ 14.982.500
TOTAL \$ 14.982.500

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675
0%	3.598.925	0	3.598.925
5%	63.714	3.186	66.900
TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500

IC 0
BOLSAS 0
INC 0
TOTAL A PAGAR 14.982.500

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:
0

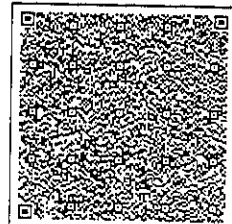
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

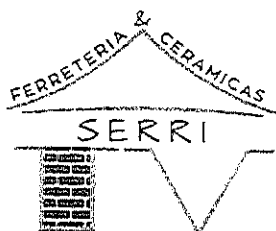
CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f5d01a9de6a8ed002f71edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc61f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



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-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V. UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
145	19933	1	ANTICORROSIVO EN SPRAY GRIS COLOR KING ✓	14.500	19%	0	14.500
146	15121	1	LIMA MOTOSIERRA 8" 7/32 BELLOTA ✓	5.550	19%	0	5.550
147	15360	1	LIMA TRIANGULAR GAVILAN 6" ✓	6.150	19%	0	6.150
148	18558	1	CARRETILLA COLIMA PLASTBUGGY ANTIPINCHAZOS ✓	278.650	19%	0	278.650
149	10762	4	PEGAFLEX GRIS X 25 KILOS ✓	15.600	19%	0	62.400
150	17143	4	CHAZO METALICO 3/8X2.1/2 ✓	2.000	19%	0	8.000
151	14410	1	ARENA X METRO ✓	82.450	0%	0	82.450
152	14790	24	SACOS XUND ✓	1.100	0%	0	26.400
153	10108	16	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL ✓	32.900	19%	0	526.400
154	19655	3	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	103.650
155	20163	1	SIKASET L 5 KILOS ACELERANTE ✓	128.750	19%	0	128.750
156	10762	1	PEGAFLEX GRIS X 25 KILOS ✓	15.600	19%	0	15.600
157	17987	1	CINTA ENMASCARAR 1" 40MTS ✓	5.550	19%	0	5.550
158	10282	48	MTR TUBO PRES 3/4 ✓	4.350	19%	0	208.800
159	10126	10	UNION PRES DE 3/4" ✓	800	19%	0	8.000
160	10144	2	TAPON SOL/ PRESION 3/4" CELTA ✓	650	19%	0	1.300
161	15853	1	DISCO DESBASTE PARA GUADAÑA ✓	20.050	19%	0	20.050
162	13295	2	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE ✓	29.000	19%	0	58.000

ART: 3235 PROD: 223 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 13.172.450 TOTAL: 14.982.500

C. CARTERA \$ 14.982.500
TOTAL \$ 14.982.500

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675
0%	3.598.925	0	3.598.925
5%	63.714	3.186	66.900
TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500
	IC		0
	BOLSAS		0
	INC		0
TOTAL A PAGAR			14.982.500

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

0

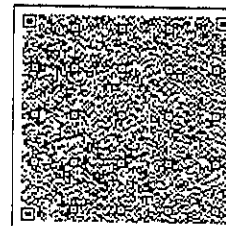
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

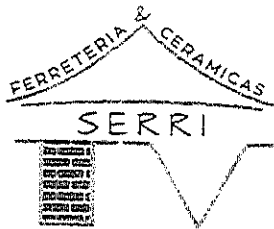
CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f6d01a9de6a8ed00271edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc61f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



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-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V. UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
163	19655	5	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	172.750
164	20482	1	TORNILLO 3/4 X 5 ✓	18.100	19%	0	18.100
165	13295	2	LLAVE ANTIFRAUDE PCP 1/2 VERDE ✓	29.000	19%	0	58.000
166	10179	2	NIPLE PRES/ROSCADO 1/2" ✓	1.100	19%	0	2.200
167	10100	8	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL ✓	32.900	19%	0	263.200
168	19655	6	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	207.300
169	10004	2	VARILLA CORRUGADA 9MM ✓	16.700	19%	0	33.400
170	17344	300	LADRILLO T-1 ✓	1.000	0%	0	300.000
171	14410	1	ARENA X METRO	82.450	0%	0	82.450
172	14790	24	SACOS XUND ✓	1.100	0%	0	26.400
173	20536	1	ARENERO EXTRA GRANDE ✓	33.450	0%	0	33.450
174	10777	1	SOLDADURA PVC 1/16 ✓	33.450	19%	0	33.450
175	17036	2	RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES ✓	18.950	19%	0	37.900
176	14322	6	GUANTE CAUCHO N° 9 CL 35 PROTEX ✓	6.150	0%	0	36.900
177	18238	2	CABO PARA PALA ✓	7.250	19%	0	14.500
178	19655	4	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	138.200
179	18874	1	DESMANCHADOR D PORCELANA 400 CC ✓	8.350	19%	0	8.350
180	19586	1	CERA NEUTRA COJIN X350 ✓	2.800	0%	0	2.800

ART: 3235	PROD: 223	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 13.172.450	TOTAL: 14.982.500
-----------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 14.982.500					
TOTAL	\$ 14.982.500					
DETALLE DE IMPUESTOS						
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA			
19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675			
0%	3.598.925	0	3.598.925			
5%	63.714	3.186	66.900			
TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500			
	IC		0			
	BOLSAS		0			
	INC		0			
	TOTAL A PAGAR		14.982.500			

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:
0

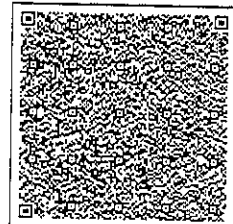
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

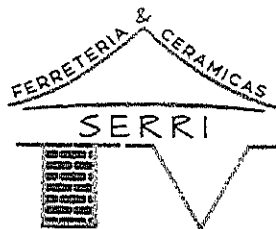
CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f6d01a9de6a8ed002f71edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc61f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



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-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V. UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
181	10151	3	BUJE PRES/ SOL 1X3/4" ✓	1.100	19%	0	3.300
182	14522	1	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18TX12" ✓	5.550	19%	0	5.550
183	16754	9	MTR PERFIL BORDE ESCALERE ✓	8.000	19%	0	72.000
184	19655	5	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS ✓	34.550	19%	0	172.750
185	10108	5	VARILLA CORRUGADA 1/2" NACIONAL ✓	32.900	19%	0	164.500
186	14410	0,5	ARENA X METRO ✓	82.450	0%	0	41.225
187	14790	12	SACOS XUND ✓	1.100	0%	0	13.200
188	13816	2	PLAFON PLAS/ NUEVA ROSETA ✓	3.900	19%	0	7.800
189	15481	1	ASIENTO SANITARIO BLANCO/BEIGE ✓	39.000	19%	0	39.000
190	14218	2	PILAS VARTA ALKALINA AAA ✓	6.150	19%	0	12.300
191	10806	1	PEGACOR GRIS X 25 KLS ✓	35.650	19%	0	35.650
192	14006	1	ESCOBILLA PULIDORA PEQUEÑA MAGNUM ✓	8.900	19%	0	8.900
193	19276	1	INTERRUPTOR GALICA 2 ✓	7.800	19%	0	7.800
194	11959	1	ESMALTE DOMES AZUL ESPAÑOL (1/4)	39.000	19%	0	39.000
195	15307	1	DISCO CORT/METAL 4,1/2 DEWALT DW44820	5.000	19%	0	5.000
196	10742	1	PEGOPERFECTO X 25 KILOS ✓	21.200	19%	0	21.200
197	16622	2	FLEXOMETRO KOMELON CROMADO 8 MTR ✓	61.300	19%	0	122.600
198	20340	3	PANEL LED DE INCRUSTAR 18 W REDONDO ✓	15.600	19%	0	46.800

ART: 3235	PROD: 223	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 13.172.450	TOTAL: 14.982.500
-----------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 14.982.500					
TOTAL	\$ 14.982.500					
DETALLE DE IMPUESTOS						
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA			
19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675			
0%	3.598.925	0	3.598.925			
5%	63.714	3.186	66.900			
TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500			
	IC		0			
	BOLSAS		0			
	INC		0			
	TOTAL A PAGAR		14.982.500			

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:
0

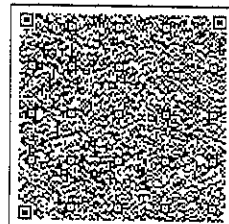
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

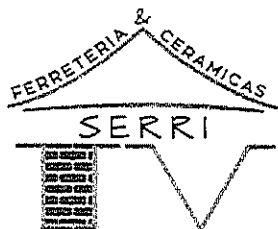
CUFE

8c9c372ae276a3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f6d01a9de6a8ed002f71edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc51f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



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-274	2023-07-31	2023-10-29

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

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V. UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
199	15307	2	DISCO CORT/METAL 4.1/2 DEWALT DW44820	5.000	19%	0	10.000
200	12223	1	AEROSOL TOOLCRAFT-COLORING	10.050	19%	0	10.050
201	19933	2	ANTICORROSIVO EN SPRAY GRIS COLORING	14.500	19%	0	29.000
202	19655	1	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	34.550	19%	0	34.550
203	14714	0,5	ARENA CARRETADAS	6.700	0%	0	3.350
204	14790	1	SACOS XUND	1.100	0%	0	1.100
205	16877	1	DESTOR PALA 1/4X6" TOOLCRAFT	7.250	19%	0	7.250
3	10153	1	BUJE PRES/ SOL 1.1/2X1/2"	3.900	19%	0	3.900
207	14522	1	HOJA SEGUETA NICHOLSON 18TX12"	5.550	19%	0	5.550
208	10126	12	UNION PRES DE 3/4"	800	19%	0	9.600
209	10132	12	CODO PRES 90° DE 3/4"	1.100	19%	0	13.200
210	10159	12	ADAPTADOR MACHO PRES/ 3/4"	900	19%	0	10.800
211	10166	12	ADAPTADOR HEMBRA PREC/ 3/4"	950	19%	0	11.400
212	10282	60	MTR TUBO PRES 3/4	4.350	19%	0	261.000
213	10176	6	UNION UNIVERSAL 3/4"	5.550	19%	0	33.300
214	10777	6	SOLDADURA PVC 1/16	33.450	19%	0	200.700
215	15423	6	LIMPIADOR PVC Y CPVC 6P	15.600	19%	0	93.600
216	19626	20	TEFLON INDUSTRIAL 3-4X15 MTS MACHO	2.250	19%	0	45.000

ART: 3235 PROD: 223 CAJA: 12 Vendedor: INGRID MUÑOZ TIPO: CREDITO SUBTOTAL: 13.172.450 TOTAL: 14.982.500

C. CARTERA \$ 14.982.500
TOTAL \$ 14.982.500

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675
0%	3.598.925	0	3.598.925
5%	63.714	3.186	66.900
TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500
IC			0
BOLSAS			0
INC			0
TOTAL A PAGAR			14.982.500

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

0

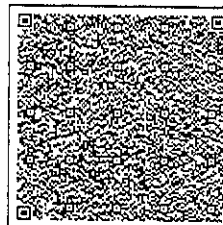
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

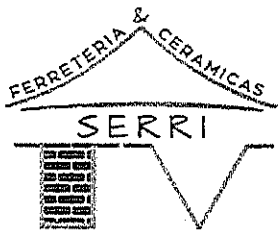
CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f6d01a9de5a8ed002f71edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc51f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40



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-274	2023-07-31	2023-10-29
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NUMERO 18764045773240 FECHA AUTORIZACION 2023-03-10 RANGO AUTORIZACION FEST-1 AL FEST-1000 VIGENCIA 12 MESES		

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	IC	TOTAL
217	15767	1	TRAPERO	5.550	19%	0	5.550
218	18601	1	PALO TRAPERO 1.20 MTR	3.350	0%	0	3.350
219	10042	20	VARILLA CORRUGADA 5/8"	50.150	19%	0	1.003.000
220	19655	6	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	34.550	19%	0	207.300
221	19678	1	BROCHA MONA MANGO AZUL 2" MACHO	5.000	19%	0	5.000
222	19530	1	brocha mona 1 y media macho	3.900	19%	0	3.900
223	19655	29	CEMENTO HOLCIM X 50 KG GRIS	34.550	19%	0	1.001.950

ART: 3235	PROD: 223	CAJA: 12	Vendedor: INGRID MUÑOZ	TIPO: CREDITO	SUBTOTAL: 13.172.450	TOTAL: 14.982.500
-----------	-----------	----------	------------------------	---------------	----------------------	-------------------

C. CARTERA	\$ 14.982.500	DETALLE DE IMPUESTOS			
TOTAL	\$ 14.982.500	TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
		19%	9.509.811	1.806.864	11.316.675
		0%	3.598.925	0	3.598.925
		5%	63.714	3.186	66.900
		TOTAL	13.172.450	1.810.050	14.982.500
			IC		0
			BOLSAS		0
			INC		0
		TOTAL A PAGAR			14.982.500

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:
0
Orden de compra: 10024347

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE

8c9c372ae27ea3ab083c6d8ca2c843ad5dafdf8f6d01a9de6a8ed002f71edef12cb25f509d72c8cd249a2549cc61f538

Fecha y Hora de Expedición:
2023-07-31 09:07:40

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 23-00719

Liquidación para: TAVIANI SAS Nit: 00901011927 - 8

Agosto 02 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

La suma de: UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: INGRESOS DE ESAMPILLAS MUNICIPALES P OR LA BASE 14.982.500

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	179,790.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Do. Bibliotecas	419,510.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	14,983.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	14,983.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	29,965.00
Estampilla Pro - Deporte	89,895.00
	374,563.00
Totales \$	1,123,689.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



02 AGO 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300401333

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$263.400
PRO UIS \$263.400

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



(415)7709998038639(8020)02502300401333(3900)00000000579480(96)20230808

VALOR BASE 13.172.450
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 14.982.500
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 274

Total \$526.800
Ordenanza 012 \$52.680

Total a Pagar \$579.480

Fecha de Expedición 2023/07/31 Fecha Límite de Pago 2023/08/08

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300401333

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 13.172.450
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 14.982.500
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 274

PRO HOSPITAL \$263.400
PRO UIS \$263.400

Total \$526.800
Ordenanza 012 \$52.680

Total a Pagar \$579.480

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300401333

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$579.480

Fecha de Expedición 2023/07/31 Fecha Límite de Pago 2023/08/08

VALOR BASE 13.172.450
VALOR TOTAL CONTRATO 100.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 14.982.500
FECHA CONTRATO 23/01/2023
NRO. CONTRATO 033
NUMERO ORDEN DE PAGO 274

PRO HOSPITAL \$263.400
PRO UIS \$263.400

Total \$526.800
Ordenanza 012 \$52.680



Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
08/02/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 305088342
Numero Autorizacion: 635397

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300401333
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$526.800,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

08/02/2023 16:33:15



Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
08/02/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 305088550
Numero Autorizacion: 652785

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300401333
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$52.680,00

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

08/02/2023 16:33:54



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	99191927	NÚMERO PLANILLA	788788477	TIPO DE PLANILLA	MESES
NOMBRE DE LA ZONA	LEBRIA	DEPARTAMENTO	BOYACÁ	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	2023	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	MESES
CUBIERTA	DEPARTAMENTO	BOYACÁ	BOYACÁ	FECHA DE PAGO (SEPTIEMBRE)	2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN	2864832
TIPO APORTANTE	OTRO	OTRO	OTRO				
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	COMERCIO				
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO						
F. FONDERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA)							

TOTAL APORTES PREVISION				TOTAL APORTES SALUD			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
SUBTOTAL			\$ 1.213.000	SUBTOTAL			\$ 1.213.000

TOTAL APORTES SALUD				TOTAL APORTES SALUD			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
SUBTOTAL			\$ 1.213.000	SUBTOTAL			\$ 1.213.000

TOTAL APORTES A SEGUROS PROFESIONALES				TOTAL APORTES A SEGUROS PROFESIONALES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
SUBTOTAL			\$ 1.213.000	SUBTOTAL			\$ 1.213.000

TOTAL APORTES A SEGUROS FAMILIARES				TOTAL APORTES A SEGUROS FAMILIARES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
SUBTOTAL			\$ 1.213.000	SUBTOTAL			\$ 1.213.000

TOTAL APORTES A SEGUROS FAMILIARES				TOTAL APORTES A SEGUROS FAMILIARES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000	21001	21001 COSEFONDO	1	\$ 1.213.000
SUBTOTAL			\$ 1.213.000	SUBTOTAL			\$ 1.213.000

TOTAL \$ 1.939.400



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 04- 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	\$14.982.500	
PERIODO DEL PAGO	JULIO - 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 JULIO 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	JULIO - 2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	N° de recibo de pago	2502300401333
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	08/02/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00719

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	JULIO - 2023
	Fecha de pago	11/07/2023
	N° de Planilla	7887654877
	Valor cotizado	273.800
	EPS	SALUD TOTAL, FAMISANAR, NUEVA EPS Y SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	11/07/2023
	N° de Planilla	7887654877
	Valor cotizado	\$1.094.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS, COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO - 2023



	Fecha de pago	11/07/2023
	Nº de Planilla	7887654877
	Valor cotizado	\$297.700
	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
SALDO	\$35.051.200

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-274.

Se expide en Lebrija, a los TRES (03) días del mes de AGOSTO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora