

TARAZONA LUNA KAREN JURLEY

DOS MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

 NOMBRE IMPRESOR DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2021	03	23	No: CE 21A00157	Con: 1 1

Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : TARAZONA LUNA KAREN JURLEY
 Cuenta Número : 287-518700-35 Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35 Nit : 01098794153 - 2

OP 21A00136, FRA DP 891-CP 21A00017, CD 21A00017, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,050,677.00	Retención en la Fuente	74,687.00
Total Descuentos \$	74,687.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,050,677.00	0.00	2,050,677.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.02	ACUE	2,133,900.00	0.00	2,133,900.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	2,133,900.00	2,133,900.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,050,677.00	2,050,677.00

SUMAS IGUALES \$ 4,184,577.00 4,184,577.00

Valor a pagar: \$ 2,050,677.00

En letras: DOS MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** PAPELRIA **Fecha:** 23-03-2021 **Fecha de envío del pago:** 23-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 23-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 23-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,050,677.00	Valor Registros Procesados: \$2,050,677.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
30358218527	Ahorros	1098794153	KAREN TARAZONA LUN	2,050,677.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2021

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	FM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	03	23	No: OP 21A00136 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098794153 - 2 - TARAZONA LUNA KAREN JURLEY

FRA DP 891-CP 21A00017, CD 21A00017, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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	2,133,900.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	74,687.00
Retención Ind y Cio	0.00	8,536.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	2,133,900.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,133,900.00	0.00
3	Útiles de Aseo	51111403			2,133,900.00	0.00	2,133,900.00
4	Compras En General	24360801			0.00	74,687.00	2,133,900.00
5	Redes 4/M Fabricación de Productos	24362704			0.00	8,536.00	2,133,900.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,050,677.00	2,133,900.00
TOTALES \$					4,267,800.00	4,267,800.00	

LAURA

Elaboró


 Gerente General

SEÑOR(ES)	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 # 8-73, Colombia, Lebrija, Santander	02/03/2021
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
NIT	800137201-5	02/03/2021

ID	Item	Precio	Cantidad	Total
1	Detergente en polvo en granel(Bulto * 20k)	\$137,800	1	\$137,800
2	Ácido Desmanchador*4000 ML(Garrafa)	\$14,400	2	\$28,800
3	Jabón manos líquido* 4000 ML(Garrafa)	\$30,000	2	\$60,000
4	Gel antibacterial* 4000 ML(Garrafa)	\$70,500	2	\$141,000
5	Escoba gruesa con palo(Unidad)	\$13,300	3	\$39,900
6	Ambientador limpiador* 4000 ML(Garrafa)	\$20,400	4	\$81,600
7	Glade en aerosol Hawalla* 400(Unidad)	\$13,800	4	\$55,200
8	Raid aerosol grande(Unidad)	\$17,500	4	\$70,000
9	Alcohol* 4000 ML(Garrafa)	\$60,500	4	\$242,000
10	Trapero algodón especial con palo(Unidad)	\$10,100	4	\$40,400
11	Blanqueador* 4000 ML(Garrafa)	\$21,000	5	\$105,000
12	Bolsa negra 75x90(Paq. * 10)	\$4,800	5	\$24,000
13	Pañuelos automóvil(caja)	\$6,100	5	\$30,500
14	Tarro axión grande* 450gr(Unidad)	\$9,100	6	\$54,600
15	Toalla en Z natural(caja * 28)	\$7,250	6	\$43,500
16	Sabrá multiusos doble(Unidad)	\$950	6	\$5,700
17	Bolsa papelería blanca 60x45(Paq. * 100)	\$19,100	1	\$19,100
18	Papel higiénico familia * 35mt(Paquete * 24)	\$3,500	24	\$84,000
19	Papel higiénico industrial X250mt(Paquete * 4)	\$21,000	24	\$504,000
20	Bolsa negra industrial(Paq. * 10)	\$12,340	20	\$246,800
21	Tapabocas desechables(Caja * 50)	\$30,000	4	\$120,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2021-03-02T09:44:36
Fecha y hora de expedición: 2021-03-02T10:15:28
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: 4cb018f4e65e4169cbe246b621ee7950164996fdebdbfe5d61038e722bf52e1a22ebdee247f3f0656c808a9639bc3187
Firma digital: sD2hjllVlgERp+lwTh1Rm89uDT9xjAx77zQWHesQZsof9dhe32GaNabbkQIMITOB6g67KakJui63qDWkneT17zOF09/kT7ftgazmLi2J3SeQjGwKxli6LeU4druuOEI65xWgvfkZ9OQPzwtuSalFFfdxyFp6ZD7MJMsxQCfxL1lg1SKFx6h+DPyV140LnyITgpnfbWKnanQyOYZNlxOdggNRJ8tFd90u/ILSLC4zen4WR3nYNbHkwgMUZwpm6YKIPDF0g3QohtUJ4n6Zp+i90isJ46Qhy3J5OXqhcE+WDKTKqkflNdOOJaAj+0roqBT+GGhePc/MCgO05RA==

Dos millones ciento treinta y tres mil novecientos pesos

PRODUCTOS GENERALES: Ferretería y eléctricos, terminación y acabado de edificios y obras civiles, instalación de cámaras de video, instalación eléctrica, venta de equipos de computo e impresoras, artículos deportivos, artículos de aseo, venta de víveres en general, productos de papelería y aseo.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal \$2,133,900

Total \$2,133,900

Total de líneas: 21

Cantidad total: 136

Karen Jurley Tarazona

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764011091516 de 2021-03-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DP890 hasta DP30000000 con vigencia hasta 2021-09-01

Representación impresa de la factura electrónica



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE PAGO NUMERO 01 DE 2021

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 029- 2021	
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP"	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE.(\$20.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	
CONTRATISTA:	KAREN JURLEY TARAZONA C.C. 1098794153 DISTRI-PROYECTOS NIT # 1098794153-2	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	25/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$2.133.900	
PERIODO	FEBRERO -2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21C00014, 21A00017 Y 21S00008	25 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00007, 21C00014 Y 21A00017	25 DE ENERO DE 2021

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **KAREN JURLEY TARAZONA** identificada con cédula de ciudadanía N° **1098794153** de Bucaramanga, actuando como representante legal de **DISTRI-PROYECTOS, NIT. 1098794153-2**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, 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	FEBRERO -2021
	Fecha de pago	12/03/2021
	N° de recibo de pago	2502100121037
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO -2021
	Fecha de pago	17/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00493
ESTAMPILLAS PRO - DEPORTE	Periodo de cotización	FEBRERO -2021
	Fecha de pago	17/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00494



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	Fecha de pago	16/03/2021
	N° de Planilla	9416847440
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	SALUD TOTAL ✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	Fecha de pago	16/03/2021
	N° de Planilla	9416847440
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR ✓
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	Fecha de pago	16/03/2021
	N° de Planilla	9416847440
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	4.800
	A.R.P.	EQUIDAD SEGUROS

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$20.000.000 ✓
Valor primera cuenta	\$2.133.900
Saldo del contrato	\$18.000.000

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 SUMINISTROS N° 029-2021** para efectos del pago de la Factura de Venta N° DP891. ✓

Se expide en Lebrija, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA