

23 03 2021 3,337,989.00

TARAZONA LUNA KAREN JURLEY

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte*****

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21A00156	Pág Con: 1 1
	2021	03	23		

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 21A00135, RFRA DP892, 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	3,337,989.00	Retención en la Fuente	121,571.00
Total Descuentos \$	121,571.00		

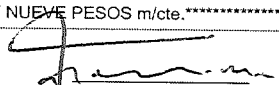
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			3,337,989.00	0.00	3,337,989.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.02	ACUE	3,473,454.00	0.00	3,473,454.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	3,473,454.00	3,473,454.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	3,337,989.00	3,337,989.00

SUMAS IGUALES \$ 6,811,443.00 6,811,443.00

Valor a pagar: \$ 3,337,989.00

En letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cte*****

LAURA			Recibí:
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TARAZONAASEO

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 23-03-2021

Fecha de Generación: 23-03-2021

Hora: 15:49:30

Fecha para Procesar el pago: 23-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,337,989.00	Valor Registros Procesados: \$3,337,989.00	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	3,337,989.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-03-2021

	NOMBRE EMPRESA: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00135	Pág Con: 1 1
	2021	03	23					

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

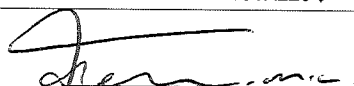
RFRA DP892,CP 21A00017, CD 21A00017, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,473,454.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	121,571.00
Retención Ind y Cio	0.00	13,894.00			

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	3,473,454.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,473,454.00	0.00
3	Utiles y Papelería	51111402			3,473,454.00	0.00	3,473,454.00
4	Compras En General	24360801			0.00	121,571.00	3,473,454.00
5	Relativa 4/M Fabricación de Productos	24362704			0.00	13,894.00	3,473,454.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,337,989.00	3,473,454.00
TOTALES \$					6,946,908.00	6,946,908.00	

LAURA

Elaboró


 Gerente General



Karen Jurley Tarazona
 NIT 1098794153-2
 Calle 35 # 13-47 oficina 302, Bucaramanga, Santander,
 Tel: +57 3155591662
 facturaciondistriproyectos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA

No. DP892
 No responsable del IVA

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

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Total
1	Lápiz(Caja * 12)	\$8,300	1	\$8,300
2	Borrador nata grande(Caja * 12)	\$4,560	1	\$4,560
3	Sacapuntas metálico(Caja * 24)	\$7,800	1	\$7,800
4	Lapicero kilométrico tapa(caja * 12)	\$9,350	5	\$46,750
5	Pegante barra * 40 gr(Displey * 12)	\$5,133	36	\$184,788
6	Gancho clip colores(Caja * 100)	\$2,650	10	\$26,500
7	Gancho mariposa mediano(Caja * 50)	\$4,200	8	\$33,600
8	Gancho mariposa grande(Caja * 12)	\$4,250	1	\$4,250
9	Gancho lotero 1-5/8"(caja * 12)	\$5,760	3	\$17,280
10	Grapa galvanizado(Caja * 50)	\$3,200	5	\$16,000
11	Gancho legajador plástico(Paquete * 20)	\$4,400	10	\$44,000
12	Popsi banderitas colores(Unidad)	\$3,900	10	\$39,000
13	Cartulina blanca * 1/8(Paquete * 10)	\$2,800	3	\$8,400
14	Banda caucho siliconada colores(Paq. * 125gr)	\$5,790	1	\$5,790
15	Perforadora grande offi-esco(Unidad)	\$21,500	2	\$43,000
16	Grapadora grande(Unidad)	\$21,800	2	\$43,600
17	Separadores en cartulina 105(Paquete * 5)	\$2,800	10	\$28,000
18	Popsi notas adhesivos grande(Unidad)	\$8,800	4	\$35,200
19	Popsi notas adhesivos pequeños paq* 4(Unidad)	\$4,400	4	\$17,600
20	Tinta de sellos(Unidad)	\$4,500	2	\$9,000
21	Marcador sharpie punta fina(Caja * 12)	\$3,517	48	\$168,816
22	Tabla legajadora gancho plástico(Unidad)	\$7,200	5	\$36,000
23	Tabla planillera carp. Con gancho(unidad)	\$9,720	1	\$9,720
24	Multitoma 6 puestos(Unidad)	\$26,000	1	\$26,000
25	Az carta(Unidad)	\$8,600	6	\$51,600
26	Az oficio(Unidad)	\$9,350	6	\$56,100
27	Cinta ancha transparente *100mt(Unidad)	\$8,900	5	\$44,500

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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

ID	Item	Precio	Cantidad	Total
28	Resaltador keeper mate(Caja * 10)	\$2,640	30	\$79,200
29	Resaltador en barra(Caja * 10)	\$1,950	10	\$19,500
30	Resma carta 75g. x500 hojas(Caja * 10)	\$15,150	100	\$1,515,000
31	Resma oficio 75g. x500 hojas(Caja * 10)	\$16,600	50	\$830,000
32	Borrador tablero acrílico(Unidad)	\$3,100	1	\$3,100
33	Marcador borrable expografo(Caja * 12)	\$3,500	3	\$10,500



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2021-03-02T09:17:41
Fecha y hora de expedición: 2021-03-02T09:36:08
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: f20f2106355806f6f0ab6d5c99de051a87f18fb4e7db82b5adf72b1b15620324576fd19f0c42e0d0e8048364f796064f
Firma digital: Bi85bFeW7oCxXoYeAZ8eMOtjPqJGXnn/2qCEV+4m0n2rqNgopvn9TpPAMsWinip/BYjbiXpbwtjG/RtUOM9i/uQ+KvPCnU3lgsiZjb1pQ3rToObp
RBqpP8vJlogn8InstzGMzyioB7WjncKX2SXnhtDi72cMSICFkG1Vhv2FUFC4VM1fYtCQETRLgpon6Gixqpc0gvmkVxO9u1IkuyyCZUzqEA1fJW0+CYtt5p0/c
aOUOJQZN+i25UT9AI+dswwpWUccJiN+20iTnn3oTbwXVnVv9vW9dMy0uJh4zUWM6P5HTIaz7dNKdFG2NYRouTx7vZGTPKNoESIJ09Llyg==

Tres millones cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro 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 cobraran intereses por mora.

Subtotal \$3,473,454
Total \$3,473,454

Total de líneas: 33
Cantidad total: 385

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 02 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	\$3.473.454	
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	2502100121035 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO -2021
	Fecha de pago	17/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00495 ✓
ESTAMPILLAS PRO - DEPORTE	Periodo de cotización	FEBRERO -2021
	Fecha de pago	17/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00498 ✓



**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
	Nº 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
	Nº 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
	Nº 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
Valor segunda cuenta	\$3.473.454
Saldo del contrato	\$14.526.546 ✓

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° DP892. ✓

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


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA