

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00280	Pág Con: 1 1
	2021	06	04		

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

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	2,273,550.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	79,574.00
Retención Ind y Cio	0.00	18,643.00			

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	2,273,550.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,273,550.00	0.00
3	Utiles y Papelería	51111402			99,550.00	0.00	2,273,550.00
4	Compras En General	24360801			0.00	79,574.00	2,273,550.00
5	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	18,643.00	2,273,550.00
6	Biehes y Servicios	24010101			0.00	2,175,333.00	2,273,550.00
7	Utiles de Aseo	51111403			2,174,000.00	0.00	0.00
TOTALES \$					4,547,100.00	4,547,100.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

SEÑOR(ES)	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	12/05/2021
DIRECCIÓN	Calle 11 # 8-73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	17/05/2021
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Item	Precio	Cantidad	Total
1	Blanqueador* 4000 ML(Garrafa)	\$21,000	5	\$105,000
2	Ambientador limpiador* 4000 ML(Garrafa)	\$20,400	5	\$102,000
3	Bolsa papeleria blanca 60x45(Paq.* 100)	\$19,100	1	\$19,100
4	Bolsa blanca 40x45(Paquete*100)	\$19,100	2	\$38,200
5	Bolsa negra 75x90(Paq.* 10)	\$8,200	5	\$41,000
6	Detergente en polvo en granel(Bulto* 20k)	\$137,800	1	\$137,800
7	Sabrá multiusos doble(Unidad)	\$950	6	\$5,700
8	Tarro axión grande* 450gr(Unidad)	\$9,100	5	\$45,500
9	Glade en aerosol Hawalla* 400(Unidad)	\$13,800	4	\$55,200
10	Aerosol bonaire BAMBU	\$14,500	2	\$29,000
11	Papel higiénico familia* 35mt(Paquete* 24)	\$3,500	24	\$84,000
12	Pañuelos automóvil(caja)	\$6,100	5	\$30,500
13	Tapabocas desechables(Caja* 50) ✓	\$30,000	4	\$120,000
14	Toalla en Z natural(Caja* 24)	\$7,500	7	\$52,500
15	Trapero algodón especial con palo(Unidad)	\$10,100	3	\$30,300
16	Escoba gruesa con palo(Unidad)	\$13,300	2	\$26,600
17	Paño SCOTT*3(Paquete* 3)	\$12,600	2	\$25,200
18	Sobre manila carta especial(Paquete* 100)	\$16,300	1	\$16,300
19	Sobre manila gigante(Paquete* 100)	\$18,450	1	\$18,450
20	Libro pasta dura 3 columnas 200 folios(Unidad)	\$16,200	3	\$48,600
21	Libro actas 200 folios(Pasta dura)	\$16,200	1	\$16,200
22	Popsi notas adhesivos grande(Unidad)	\$8,800	3	\$26,400
23	Tapabocas quirúrgico(Unidad)	\$3,000	400	\$1,200,000



Moneda: COP
 Fecha y hora de generación: 2021-05-12T12:04:54
 Fecha y hora de expedición: 2021-05-12T12:03:56
 Tipo de factura: Nacional
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Crédito
 CUIFE: 211e55f54658ecdc0453f371aa04b3d9abd0ddde3b9701d2594a85f2170f7261a2eb1bc99dfb22130beadd7a44e8a0a9
 Firma digital: zRkdi1FxCPoJcAENtqV10PyIFJp1+e5Po9LxMF+VQ7AUjwGJPmSUwRbZ2Frk6xxgEpUrN1npkVihisnpleuEyRzDgyBeVfIVYQKS5uNWPzMrUfb80hV0v5YfGoPYH/ud3Zmi6i2pl/JHNP8jw/CN92u6AF7RmVIYU511H/CwL3cD4yBnU+yuYT6Y6wwYSAnE88VOM4qayZLcxkN3HxdORP5J3mpcWgipKL4N+uy9O4nuwwe96cQCqUURK7zms4EzymjHqn2vRDIQ3TJEyB08UxlpRU7BJRdNVrzqE2QrHC0fMbgOF2zMPGij4ONedWHP4tdizm/Tpbh+g==

Dos millones doscientos setenta y tres mil quinientos cincuenta 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.

Subtotal	\$2,273,550
Total	\$2,273,550

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.

Total de líneas: 23
Cantidad total: 492

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 03 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	\$2.273.550	
PERIODO	MAYO -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	MAYO -2021
	Fecha de pago	20/05/2021
	N° de recibo de pago	2502100211167
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	MAYO -2021
	Fecha de pago	20/05/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00803



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL-2021
	Fecha de pago	19/05/2021
	N° de Planilla	9419119622
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL-2021
	Fecha de pago	19/05/2021
	N° de Planilla	9419119622
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL-2021
	Fecha de pago	19/05/2021
	N° de Planilla	9419119622
	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
Valor tercera cuenta	\$2.273.550
Saldo del contrato	\$12.119.096

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° DP903.

Se expide en Lebrija, el primer (01) día del mes de junio de 2021.

NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA

DISTRI-PROYECTOS

KAREN JURLEY TARAZONA LUNA
NIT. 1098794153 - 2
REGIMEN SIMPLIFICADO
distriproyectos@hotmail.com
CALLE 35 N° 13 - 47 OFICINA 302
CENTRO / BUCARAMANGA

PRODUCTOS GENERALES DE : FERRETERIA, TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES
VENTA DE EQUIPO DE COMPUTOS E IMPRESORAS , ARTICULOS DEPORTIVOS, ARTICULOS DE ASEO
VENTA DE VIVERES EN GENERAL Y PRODUCTOS DE PAPELERIA

29/04/2021
FECHA DE REMISIÓN

SEÑORES: EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DOMICILIARIO DE LEBRIJA
DIRECCION CALLE 11 # 8 -73
TELEFONO 6567828
NIT 800,137,201-5

REMISIÓN # 83

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD
1	GALÓN LIMPIDO	5✓
2	GALÓN LIMPIAPISOS AMBIENTADOR	5✓
3	BOLSAS BLANCAS DE 60X45 PAPELERA	1✓
4	BOLSAS BLANCAS DE 40X45 PAPELERA	2✓
5	BOLSAS NEGRAS DE 75X90	5✓
6	BULTO JABÓN EN POLVO LIMON	1✓
7	SABRAS DOBLES	6✓
8	JABON AXION X 450	5✓
9	GLADE AEROSOL	4✓
10	AEROSOL BONAIRE A BAMBU	2✓
11	PAPEL HIGIENICO FAMILIA	24✓
12	CAJA PAÑUELOS ELITE AUTOMOVIL	5✓
13	CAJA TAPABOCAS	4✓
14	TOALLAS EN Z NATURAL (DE MANOS)	7✓
15	TRAPEROS ALGODÓN	3✓
16	ESCOBAS	2✓
17	PAÑO REUTILIZABLE SCOTT * 3	2✓
18	PAQUETE SOBRE MANILA CARTA EXPACIAL	1✓
19	PAQUETE SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	1✓
20	LIBROS 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	4✓

Cambio de 1 libro 3 columnas x libro de actas 200 F.

La presente factura de venta se asimila en todo su defecto legales a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio y en conformidad a ley 1231 de julio 17 del 2008. El cliente firma en señal de aceptación y haber recibido a entera satisfacción, real y materialmente la mercancía aquí descrita. se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

Esta factura causara un interes de mora a la tasa maxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento.



FIRMA Y SELLO EMPRESA

CELULAR.



RECIBI A SATISFACCION

315 5591662 