



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 07 28

No: OP 21C00227

Con: 1

1

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

FRA DP915, CP 21C00014, CD 21C00014, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES

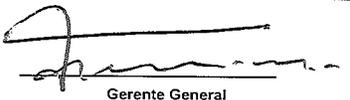
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,682,200.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	42,055.00
Retención Ind y Cio	0.00	13,794.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	ALCA	1,682,220.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,682,220.00	0.00
3	Servicios de aseo, cafetería y restaurant	51114901			1,682,220.00	0.00	1,682,220.00
4	Compras En General	24360801			0.00	58,877.00	1,682,200.00
5	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	13,794.00	1,682,200.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,626,371.00	1,682,220.00
7	Anticipos a proveedores	19059002			16,822.00	0.00	0.00
TOTALES \$					3,381,262.00	3,381,262.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM			ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO	MES	DÍA		
	2021	07	28	No: OP 21C00227	Con: 1 1

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

FRA DP915, CP 21C00014, CD 21C00014, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES

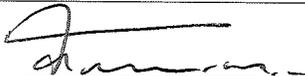
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,682,200.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	42,055.00
Retención Ind y Cio	0.00	13,794.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	ALCA	1,682,220.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,682,220.00	0.00
3	Servicios de aseo, cafetería y restaurant	51114901			1,682,220.00	0.00	1,682,220.00
4	Compras En General	24360801			0.00	42,055.00	1,682,200.00
5	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	13,794.00	1,682,200.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,626,371.00	1,682,220.00
TOTALES \$					3,364,440.00	3,364,440.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA

No. DP915
 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, Lebrija, Santander	08/07/2021
TELÉFONO 6567828	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
NIT 800137201-5	16/07/2021

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	Ácido Desmanchador*4000 ML(Garrafa)	\$14,400	2	\$28,800
4	Paño SCOTT*3(Paquete* 3)	\$26,460	2	\$52,920
5	Toalla en Z natural(Caja* 24)	\$7,500	6	\$45,000
6	Aerosol bonaire BAMBU(Unidad)	\$14,500	5	\$72,500
7	Tapabocas desechables(Caja* 50)	\$30,000	5	\$150,000
8	Sabrá multiusos doble(Unidad)	\$950	6	\$5,700
9	Raid aerosol grande(Unidad)	\$17,500	4	\$70,000
10	Papel higiénico familia* 35mt(Paquete* 24)	\$3,500	24	\$84,000
11	Papel higiénico industrial X250mt(Paquete* 4)	\$21,000	8	\$168,000
12	Rastrillo plástico(21 dientes)	\$19,700	6	\$118,200
13	Atomizador industrial 24 OZ(Unidad)	\$5,900	3	\$17,700
14	Bolsa papeleria blanca 60x45(Paquete* 10)	\$3,900	10	\$39,000
15	Bolsa negra 75x90(Paq.* 10)	\$8,200	10	\$82,000
16	Tarro axión grande* 450gr(Unidad)	\$9,100	6	\$54,600
17	Paño reutilizable (Rollo)	\$12,500	9	\$112,500
18	Escoba dura (unidad)	\$13,300	4	\$53,200
19	Mecha industrial(Unidad)	\$10,100	3	\$30,300
20	Bolsa cierre hermetico* 100(Paquete* 100)	\$23,900	2	\$47,800
21	Cabo aluminio 1.50m(Unidad)	\$27,000	9	\$243,000



Moneda: COP
 Fecha y hora de generación: 2021-07-08T22:55:21
 Fecha y hora de expedición: 2021-07-08T22:54:35
 Tipo de factura: Nacional
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Crédito
 CUF: abfc8ac9396958d6f596212a74dd2223684d946d39118f286e69017f0103122d7f0b4facac451de4fdea7e550cbbbe09
 Firma digital: Gic3xunqQ4jmd3G2TsTNXU09PcjBAMmBY3DEIdq8P088aZXM94dzL KmJDXTOi6qgd6ofyM2MwqAjq+EE63bcFmsUulZjioKihOrv3XlDn6QPKc2
 rtofO8GZH/ZgTz8CLunQ1Uz4rC+mEKH7dRGX3mb+URQTUzVYMIKHLHVNilrApubIIInz8iI3FJb2dT/kmtnwWOMMgVilRLaIToDgkC/1p3Y89Uom3+MN66
 rmSxC+C33jul9xkhOqZauuW34fWVYHL/P/z2nS5pxIzJmRzL3tuLAPJxLrOxzhzHxhnl1AR28wiKA0Vrqm4TsaFbZzZEcloe63ebeIQ==

Millón seiscientos ochenta y dos mil doscientos veinte 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 papeleria y aseo.

Subtotal	\$1,682,220
Total	\$1,682,220

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: 21
Cantidad total: 134

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

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

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

VENDEDOR

18/06/2021
FECHA DE REMISIÓN

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

REMISIÓN # 92

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD
1	Galón desinfectante	5 ✓
2	Galón ambientador	5 ✓
3	Galón acido muriatico	2 ✓
4	Paquete paños scott duramax *3	2 ✓
5	Paquete toallas Z	6 ✓
6	Ambientador Bon aire frutos rojos	5 ✓
7	Caja tapabocas	5 ✓
8	Esponja multiusos	6 ✓
9	Raid zancudos y moscas 400	4 ✓
10	Rollo P-H 35m	24 ✓
11	Papel Institucional *8	8 ✓
12	Rastrillo plastico fuller con palo	6 ✓
13	Atomizador 24 onzas	3 ✓
14	Bolsa blanca 60*45 papelera * 100	1 ✓
15	Bolsa negra 75*90	10 ✓
16	Jabón axión	6 ✓
17	Paño reutilizable scott * 64	9 ✓
18	Escoba cerda	4 ✓
19	Repuesto trapero copa	3 ✓
20	Bolsa de cierre hermetico	2 ✓
21	Palo aluminio	9 ✓

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 está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.

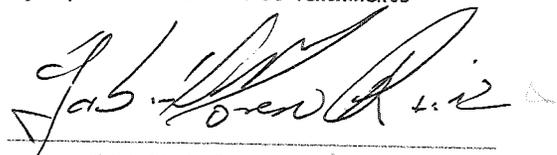
Esta factura causará un interés de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento.



FIRMA Y SELLO EMPRESA

CELULAR.

315 5591662



RECIBI A SATISFACCION

RECIBI A SATISFACCION
22/06/2021



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 04 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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	25/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$1.682.220	
PERIODO	JUNIO -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	JUNIO -2021
	Fecha de pago	21/07/2021
	N° de recibo de pago	2502100296989 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	JUNIO -2021
	Fecha de pago	21/07/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01003 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO-2021
	Fecha de pago	21/07/2021
	N° de Planilla	9421485078 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600 ✓
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO-2021
	Fecha de pago	21/07/2021
	N° de Planilla	9421485078 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$145.400 ✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO-2021
	Fecha de pago	21/07/2021
	N° de Planilla	9421485078 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	4.800 ✓
	A.R.P.	EQUIDAD SEGUROS

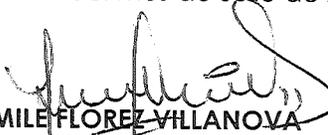
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor cuarta cuenta	\$1.682.220
Saldo del contrato	\$10.436.876 ✓

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° DP915.

Se expide en Lebrija, a los veintiún (21) días del mes de Julio de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA