

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO				
	2021	07	30	No: OP 21A00382	Con: 1 1

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

FRA DP916, 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	557,756.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	19,521.00
Retención Ind y Cio	0.00	4,574.00			

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	557,756.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	557,756.00	0.00
3	Utiles y Papeleria	51111402			557,756.00	0.00	557,756.00
4	Compras En General	24360801			0.00	19,521.00	557,756.00
5	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	4,574.00	557,756.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	533,661.00	557,756.00
TOTALES \$					1,115,512.00	1,115,512.00	

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. DP916
 No responsable del IVA

SEÑOR(ES)	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	08/07/2021
DIRECCIÓN	Calle 11 # 8-73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	16/07/2021
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Item	Precio	Cantidad	Total
1	Gancho legajador plástico (Paquete * 20)	\$7,200	10	\$72,000
2	Tinta de sellos (Unidad)	\$4,500	5	\$22,500
3	Cinta ancha transparente *100mt (Unidad)	\$8,900	5	\$44,500
4	Cinta enmascarar 24*25 (Unidad)	\$5,100	4	\$20,400
5	Marcador sharpie punta fina (Caja * 12)	\$3,575	24	\$85,800
6	Marcador tank permanente (Caja * 12)	\$2,413	12	\$28,956
7	Popsi notas adhesivos grande (Unidad)	\$8,800	10	\$88,000
8	Popsi banderitas colores (Unidad)	\$3,900	10	\$39,000
9	Tabla legajadora gancho plástico (Unidad)	\$7,200	2	\$14,400
10	Banda caucho siliconada colores (Paq. * 125gr)	\$5,800	3	\$17,400
11	Separadores en cartulina 105 (Paquete * 5)	\$2,800	5	\$14,000
12	Libro actas 200 folios (Pasta dura)	\$12,600	2	\$25,200
13	Corrector lapicero bic (Caja * 12)	\$57,200	1	\$57,200
14	Gancho clip colores (Caja * 100)	\$2,650	6	\$15,900
15	tijera 8" (Unidad)	\$12,500	1	\$12,500

Moneda: COP
 Fecha y hora de generación: 2021-07-08T22:56:57
 Fecha y hora de expedición: 2021-07-08T22:56:12
 Tipo de factura: Nacional
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Crédito
 CUIFE: 73bafdc658a2eb9a6c29316a85142318d0afb481c17f19d78fda10312aea1bfe1c46be35be2f6adf0a684cb9fe800d09
 Firma digital: U+2YJ4P5wPWoCk8ZtmOxiQDDUeoaPOffhXSai0NzULY73TRC/fw0Y+xiKFlm0XVCYWPV0jkiLDAXD1NWqjzZkFVZCkSm6N8D+4zdcVCD0T0Wk2V
 198i3WFP7LiGoXfK6NqTnuRhwJxCliHqIBR33MzvJQzw5QIRYX:ckxbHAM:PFY4FNaaCLRG7QrP9oLqx7Scu2KyulyBolelgaYIAKfyoSd8hJLy/PTEXKPPIL
 GpvAPJVApgqbBIHg3sBRUIQ4PxpGKEQI/IEJBuWTTRetrVwi78mLn:0cmVKsXkyrAm2xiMCS3c7ADbTa+3Y2sr3qwnx2PTFvqo5W3DSn6A==

Quinientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y seis 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	\$557,756
Total	\$557,756

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: 15
Cantidad total: 100

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 # 93

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO / SERVICIO	CANTIDAD
1	Paquete gancho legajador plastico	10 ✓
2	Tinta sellos	5 ✓
3	Tijera grande	1 ✓
4	Cinta ancha 100m	5 ✓
5	cinta enmascarar	4 ✓
6	Caja sharpie negro *12	2 ✓
7	Caja sharpie grueso *12	1 ✓
8	popsi grande	10 ✓
9	popsi flechas	10 ✓
10	tabla planillera oficio	2 ✓
11	Bolsa ligas colores	3 ✓
12	Paquete separadores cartulina	5 ✓
13	Libro de actas * 200	2 ✓
14	Caja de corrector *12	1 ✓
15	Clip colores	6 ✓

SUB TOTAL
TOTAL

Observaciones:

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.



RECIBI A SATISFACCION

315 5591662 Recibido 22 Junio 2:47 pm



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 05 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	\$557.756	
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 período 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	2502100297033 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	JUNIO -2021
	Fecha de pago	21/07/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01002 ✓



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
Valor quinta cuenta	\$557.756 ✓
Saldo del contrato	\$9.879.120 ✓

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° DP916. ✓

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Julio de 2021.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA