



Karen Jurley Tarazona

NIT 1098794153-2

Calle 35 # 13-47 oficina 302, Bucaramanga, Santander,

Tel: +57 3155591662

facturaciondistributivos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. DP932

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 # 8-73, Colombia, Lebrija, Santander	31/08/2021
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800137201-5	05/09/2021

ID	Item	Precio	Cantidad	Total
1	Jabón manos liquido* 4000 ML(Garrafa)	\$30,000	3	\$90,000
2	Creolina* 4000 ML(Garrafa)	\$33,000	1	\$33,000
3	Alcohol* 4000 ML(Garrafa)	\$60,500	3	\$181,500
4	Blanqueador* 4000 ML(Garrafa)	\$21,000	6	\$126,000
5	Amoniaco cuaternario* 4000 LT(Garrafa)	\$34,900	2	\$69,800
6	Escoba superlatina(Suave)	\$13,300	6	\$79,800
7	Paño SCOTT*3(Paquete* 3)	\$26,460	5	\$132,300
8	Toalla en Z natural(Caja* 24)	\$7,500	8	\$60,000
9	Aerosol bonaire BAMBU(Unidad)	\$14,500	6	\$87,000
10	Tapabocas desechables(Caja* 50)	\$30,000	6	\$180,000
11	Sabrá multiusos doble(Unidad)	\$950	6	\$5,700
12	Raid aerosol grande(Unidad)	\$17,500	4	\$70,000
13	Papel higiénico familia* 35mt(Paquete* 24)	\$3,500	24	\$84,000
14	Recogedor con banda(Unidad)	\$6,600	5	\$33,000
15	Bolsa papeleria blanca 60x45(Paq.* 10)	\$3,900	10	\$39,000
16	Bolsa negra 75x90(Paq.* 10)	\$8,200	10	\$82,000
17	Tarro axión grande* 450gr(Unidad)	\$9,100	6	\$54,600
18	Paño reutilizable (Unidad)	\$12,500	9	\$112,500
19	Detergente en polvo en granel(Bulto* 20k)	\$137,800	1	\$137,800
20	Mecha trapero algodón(Unidad)	\$10,100	3	\$30,300
21	Bolsa cierre hermetico* 100(Paquete* 100)	\$27,500	1	\$27,500



Moneda: COP

Fecha y hora de generación: 2021-08-31T16:26:16

Fecha y hora de expedición: 2021-08-31T16:25:17

Tipo de factura: Factura de venta

Tipo de operación: Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 26faa86a33012a8d2282be5c7ee28634919339c298109eeba10a1a2fe62cbd34f2ea6db4e8e574a7f14522ab4b6588c6

Firma digital: PxpUkeoHvU7UojzhEv0oNGaCZsPp+dhc+RejO20/sIPJENK1RX81zUMkOleTJ0xJWtIq2yvmIT1QpphGf6blzLximtOrdtkd8KrE/tOmX+KsZW

ngkW69EPmHue9jGkEY9rE+b4PfwgVDVNHLZAB+W+6WY8qzsl4TePza6xmilVWkBPmb7P8NrmuyhrhNzENC8ZkgnRvjurARTwab++EHIEbdT+AqvyreL5G5vrlTa

ilOW/utxQXzIFUPIW5cVnah0We4ac9pVs49oKL9qkOQRFVQlswAZ8jY/hPf7wdaF4MqVz1d7BCZXUAIVNOWcb1Eq9uNuU0xcKPT2YL9Q==

Millón setecientos quince mil ochocientos 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 viveres 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.

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

Subtotal \$1,715,800

Total \$1,715,800

Total de líneas: 21

Cantidad total: 125

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

Order

AFECTOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SERIA e ICBF	
169794153		TRAZACION LUNA KAREN JULYET	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 # 17-47 Oficina 302	BUCARAMANGA-SANTANDER	6464276	NA	

AFECTOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Inicio	Fin	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Disa Mera	Valor
21-09	2021-02	228 54231		942 2854231	2021/09/13	2021/09/14	BANCO AV VILLAS	0	\$363,800

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Emisorado SEMA e ICNP		
104794153	TARAZONA LUNA XAREN JURET	INDEBIENTE	PRINCIPAL	CALLE 35 # 13-47 CHULO 302	BOGOTÁ-MAGASANTANDER	8604724	No		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-02	23-54131	9423854231	1	2021/07/13	2021/07/14	BANCO AV VILLAS		0	505,800

RESUMEN DE PAGO								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMP.	DIV.	APELADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERÉS POR PAGAR	SALDO DEBE INCAPACITADOS	VALOR A PAGAR
210301	IMP (ADMINISTRADORAS: 1)	800,224,808	8	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
	PORVENIR			1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
	LA (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800
14-20	LA EQUIDAD SEGUROS	810,008,686	1	1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800
	IS (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
EP5002	SALUD TOTAL	800,130,997	4	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
	TOTAL			1	268,800	\$0	\$0	\$268,800



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01247

Septiembre 21 de 2021

Recibimos de: distriproyectos

La suma de: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.715.800

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	68,632.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	17,158.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	42,895.00
Totales \$		128,685.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01247

Septiembre 21 de 2021

Recibimos de: distriproyectos

La suma de: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.715.800

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	68,632.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	17,158.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	42,895.00
Totales \$		128,685.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100395944

CONTRATO DE SUMINISTROS

Nombre

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098794153

Nombre KAREN JURLEY TARAZONA LUNA

Teléfono 3155591662

Dirección

Municipio LEBRIJA

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$34.300
\$34.300



(415)7709998038639(8020)02502100395944(3900)0000000075460(96)20210920

NRO. CONTRATO	29
VALOR BASE	1.715.800
VALOR ORDEN DE PAGO	1.715.800
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	932
FECHA CONTRATO	25/01/2021

Total \$68.600
Ordenanza 012 \$6.860
\$75.460

Fecha de Expedición 2021/09/13 Fecha Limite de Pago 2021/09/20

En destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100395944

PRO HOSPITAL \$34.300
PRO UIS \$34.300

CONTRATO DE SUMINISTROS

En destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: KAREN JURLEY TARAZONA LUNA
Dirección:

Número: 1098794153
Teléfono: 3155591662

NRO. CONTRATO	29
VALOR BASE	1.715.800
VALOR ORDEN DE PAGO	1.715.800
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	932
FECHA CONTRATO	25/01/2021

Total \$68.600
Ordenanza 012 \$6.860
Total a Pagar \$75.460

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100395944

CONTRATO DE SUMINISTROS

En destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

\$75.460

Fecha de Expedición 2021/09/13

Fecha Limite de Pago 2021/09/20

NRO. CONTRATO	29
VALOR BASE	1.715.800
VALOR ORDEN DE PAGO	1.715.800
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	932
FECHA CONTRATO	25/01/2021

PRO HOSPITAL \$34.300
PRO UIS \$34.300

Total \$68.600
Ordenanza 012 \$6.860

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100395944

CONTRATO DE SUMINISTROS

En destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Nombre KAREN JURLEY TARAZONA LUNA
Dirección

Teléfono 3155591662



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 06 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	\$1.715.800 ✓	
PERIODO	AGOSTO -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 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	14/09/2021
	N° de recibo de pago	2502100395944 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01247 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	24/09/2021
	N° de Planilla	9423854231 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	24/09/2021
	N° de Planilla	9423854231 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO-2021
	Fecha de pago	24/09/2021
	N° de Planilla	9423854231 ✓
	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
Valor sexta cuenta	\$1.715.800 ✓
Saldo del contrato	\$8.163.320

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° DP932.

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 29

No: OP 21S00156

Con: 1

1

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

CP 21S00007, CD 21S00008, 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	1,715,800.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	60,053.00
Retención Ind y Cio	0.00	14,070.00			

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	ASEO	1,715,800.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,715,800.00	0.00
3	Servicios de aseo, cafetería y restaurant	51114901			1,715,800.00	0.00	1,715,800.00
4	Compras En General	24360801			0.00	60,053.00	1,715,800.00
5	Induco act. Comercial 207 - 8,2%	24362717			0.00	14,070.00	1,715,800.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,641,677.00	1,715,800.00
TOTALES \$					3,431,600.00	3,431,600.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General