



Karen Jurley Tarazona

NIT 1098794153-2

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

Tel: +57 3155591662

facturaciondistribuyproyectos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. DP933

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	Gancho legajador plástico(Paquete * 20)	\$4,900	10	\$49,000
2	Lapicero semi gel offi-esco(caja * 12)	\$9,600	2	\$19,200
3	tijera 8"	\$12,500	1	\$12,500
4	Lapicero Bic punta fina (Caja * 12 negro)	\$11,400	3	\$34,200
5	Cinta enmascarar 24*25(Unidad)	\$5,100	5	\$25,500
6	Marcador sharpie punta fina(Caja * 12)	\$42,900	2	\$85,800
7	Resma carta 75 g. x 500 hojas(Caja * 10)	\$15,150	50	\$757,500
8	Popsi notas adhesivos grande(Unidad)	\$8,800	4	\$35,200
9	Popsi banderitas colores(Unidad)	\$3,900	12	\$46,800
10	Tabla legajadora gancho plástico(Unidad)	\$7,200	2	\$14,400
11	Banda caucho siliconada colores(Paq. * 125gr)	\$5,790	2	\$11,580
12	Separadores en cartulina 105(Paquete * 5)	\$2,800	10	\$28,000
13	Libro minuta pasta dura * 100 hojas(Unidad)	\$12,000	2	\$24,000
14	Carpeta 4 aletas blanca(Unidad)	\$3,500	125	\$437,500
15	Gancho clip colores(Caja * 100)	\$2,650	3	\$7,950
16	Tinta Epson L-210(Unidad)	\$35,000	4	\$140,000
17	Pliego adhesivo mate(70*100 cm)	\$4,000	17	\$68,000
18	Gancho lotero 1-5/8"(caja * 12)	\$7,200	2	\$14,400



Moneda: COP

Fecha y hora de generación: 2021-08-31T18:02:18

Fecha y hora de expedición: 2021-08-31T18:01:20

Tipo de factura: Factura de venta

Tipo de operación: Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: cbd8420a545aa04b76e37126a8dc6117a245772fccf211cf3ae4a0c8867f399821b9a66722e157be1815357eef682039

Firma digital: oZLR9/7UqjtbCw9ZBDU9yGN6qCr0DFINahKBDD0fdB95YDWuM52aZj/+NeaTaeSJkYpTRFvPcGX78MMEbDOFboc5tjuwvd6/1nQsno6dO+FPKia

mDrSGij50nUKvu+m2ytdYKZGBgVRN9IAyukJ3vIqbkJzsCpHBdGcGIDFvdLdnfM7fH8e/AWbUzDSCFGKdatmOc5eU/MY+UXdFemLhGvTpSbBTmZ1VjNc4Edz0

+Y5jmlNxcH0JVqqDYrhKJwDgvqOxZGj3z3lwGcNBuG6qHuZBB13Ca1mR9KoCY108DFWw95efIS1/BwdADNPHjxAdRz+68HNRUoXLQ+Lw==

Millón ochocientos once mil quinientos treinta 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 reportada 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

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

And Resumes

TÍTOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	
10874153	PARAZOLA LUNA KAREN DARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 35 # 13-47 Oficio 302	BOGOTÁ-MANIZAS-ANDER	6464225	
						Exonerado SENIA e ICBF	Na

TÍTOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Version	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Pago	Banco	Dias Mora
2021-02	2021-02	233-4231	942E54231	1		2021/03/11		2021/04/14	BANCO AVALLER	0
										\$363.8069

[illegible][illegible]

TUS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
10474153	TRAZONA LUNA KAREH ARIPEZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 # 13-47 oficina 101	BUCARAMANGA-SANTANDER	4851726

Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago			Valor
		Planilla	Planilla		Pago	Banco	Dias Mora	
Permiten	Salud							
21-64	2021-02	23834131	9423854231	2021/06/11	2021/07/14	BANCO AVALLUG		929,800

RESUMEN DE PAGO

CÓDIGO	DET	DIV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES FORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: t)							
210301	800,274,808	8		\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
POMEIR							
210301	800,274,808	8		\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
LA (ADMINISTRADORAS: t)							
14-20	830,008,686	1		\$4,800	\$0	\$0	\$4,800
LA EQUIDAD SEGUROS							
14-20	830,008,686	1		\$4,800	\$0	\$0	\$4,800
IS (ADMINISTRADORAS: t)							
EP5002	800,130,907	4		\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
SALUD TOTAL							
EP5002	800,130,907	4		\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
TOTAL							
				\$263,800	\$0	\$0	\$263,800



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01248

Septiembre 21 de 2021

Recibimos de: distriproyectos

La suma de: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LABASE DE 1.811.530FACTURA 933

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	72,461.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	18,115.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	45,288.00
Totales \$		135,864.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01248

Septiembre 21 de 2021

Recibimos de: distriproyectos

La suma de: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LABASE DE 1.811.530FACTURA 933

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	72,461.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	18,115.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	45,288.00
Totales \$		135,864.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100395900

CONTRATO DE SUMINISTROS

CONTRATO DE SUMINISTROS

Tipo de Doc. C.C.

Número 1098794153

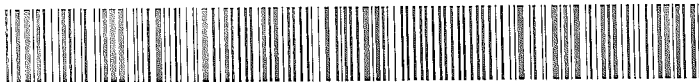
PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$36.200
\$36.200

Nombre KAREN JURLEY TARAZONA LUNA
Dirección
Municipio LEBRIJA

Teléfono 3155591662

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502100395900(3900)0000000079640(96)20210920

FACTURA 933

NRO. CONTRATO 29
VALOR BASE 1.811.530
VALOR ORDEN DE PAGO 1.811.530
VALOR TOTAL CONTRATO 20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 933
FECHA CONTRATO 25/01/2021

Total \$72.400
Ordenanza 012 \$7.240
Total \$79.640

Fecha de Expedición 2021/09/13

Fecha Limite de Pago 2021/09/20

Destino a: Alcaldía de Lebrija

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100395900

PRO HOSPITAL \$36.200
PRO UIS \$36.200

CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO 29
VALOR BASE 1.811.530
VALOR ORDEN DE PAGO 1.811.530
VALOR TOTAL CONTRATO 20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 933
FECHA CONTRATO 25/01/2021

Total \$72.400
Ordenanza 012 \$7.240
Total a Pagar \$79.640

Destino a: Alcaldía de Lebrija

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

Número: 1098794153
Teléfono: 3155591662

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100395900

PRO HOSPITAL \$36.200
PRO UIS \$36.200

CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO 29
VALOR BASE 1.811.530
VALOR ORDEN DE PAGO 1.811.530
VALOR TOTAL CONTRATO 20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 933
FECHA CONTRATO 25/01/2021

Total \$72.400
Ordenanza 012 \$7.240

Destino a: Alcaldía de Lebrija

Total \$79.640
Fecha de Expedición 2021/09/13
Fecha Limite de Pago 2021/09/20

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502100395900

Número 1098794153



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 07 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	\$1.811.530	
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	2502100395900 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	21/09/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01248 ✓

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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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
Valor séptima cuenta	\$1.811.530
Saldo del contrato	\$6.351.790

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° DP933.

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


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 09 29

No: OP 21S00154

Con: 1

1

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

FRA DP933, 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

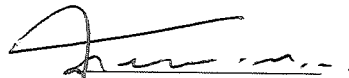
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,811,530.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	63,404.00
Retención Ind y Cio	0.00	8,514.00			

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	1,811,530.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,811,530.00	0.00
3	Útiles y Papelería	51111402			1,811,530.00	0.00	1,811,530.00
4	Compras En General	24360801			0.00	63,404.00	1,811,530.00
5	Induco act. Comercial 204 - 4,7%	24362714			0.00	8,514.00	1,811,530.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,739,612.00	1,811,530.00
TOTALES \$					3,623,060.00	3,623,060.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General