

10 03 2021

9,388,987.00

PEREZ PARRA MARIA ANGELICA / DEPOSITOS DE MATERIALES LA Y

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021 03 10

No: CE 21A00140

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Benef : PEREZ PARRA MARIA ANGELICA / DEPOSITOS DE MATERIAL

Cuenta Número : 287-518700-35

Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35

Nit : 01099367247 - 9

OP 21A00121, FRA Y - 66, CP 21A00060, CD 21A00018, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	9,388,987.00	Retención en la Fuente	443,934.00
Total Descuentos \$	443,934.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			9,388,987.00	0.00	9,388,987.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.02	ACUE	9,874,410.00	0.00	9,874,410.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	9,874,410.00	9,874,410.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	9,388,987.00	9,388,987.00

SUMAS IGUALES \$

19,263,397.00

19,263,397.00

Valor a pagar: \$ 9,388,987.00

En letras: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA
NIT: 800137201
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ferreriaacued
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 10-03-2021
Fecha de Generación: 10-03-2021

Hora: 17:03:18

Fecha de envío del pago: 10-03-2021
Fecha para Procesar el pago: 10-03-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,388,987.00	Valor Registros Procesados: \$9,388,987.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77624696274	Ahorros	1099367247	MARIA ANGELICA PER	9,388,987.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-03-2021

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	03	10	No: OP 21A00121 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099367247 - 9 - PEREZ PARRA MARIA ANGELICA / DEPOSITOS DE MATERIALES LA Y

FRA Y - 66, CP 21A00060, CD 21A00018, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	8,297,824.00	0.00	Valor iva	1,576,586.00	0.00
Iva retenido	0.00	236,488.00	Retención en la fuente	0.00	207,446.00
Retención Ind y Cio	0.00	41,489.00			

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	9,874,410.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,874,410.00	0.00
3	Materiales	750201			9,874,410.00	0.00	9,874,410.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	236,488.00	1,576,586.00
5	Compras En General	24360801			0.00	207,446.00	8,297,824.00
6	Retención 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	41,489.00	8,297,824.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,388,987.00	9,874,410.00
TOTALES \$					19,748,820.00	19,748,820.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



MARIA ANGELICA PEREZ PARRA
NIT 1.099.367.247-9
CL 8 DG 9 19 BRR BRISAS DE CAMPOALEGRE
Tel: (037) 6566117
Lebríja - Colombia
layferreteria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. Y-66

Señores EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
NIT 800.137.201-5 Teléfono (037) 6567828
Dirección CLL 10 9-73 B CENTRO Ciudad Lebríja - Colombia

Fecha de Factura 2021-02-26
Fecha de Vencimiento 2021-02-26

Elaborado por Sligo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2	1.00	24,000.00
2	LLAVE FILTRO DE ACEITE	2.00	80,000.00
3	GUANTE DE NITRIL INDUSTRIAL	1.00	24,000.00
4	BARRA DE UÑA	1.00	28,000.00
5	ALICATE HOMBRESOLO	1.00	45,220.00
6	TAPON MACHO 1/2 ROSCA	24.00	48,000.00
7	TAPON ROSCADO 1/2	12.00	18,000.00
8	TAPON 1/2	12.00	12,280.80
9	GRASA X KILO	1.00	19,040.00
10	GALON DE THINER	1.00	22,499.33
11	EMPAQUES DE MANGUERA	12.00	12,000.00
12	CUCHILLA GUADAÑA	6.00	69,850.62
13	CINTA PELIGRO	5.00	74,999.75
14	CORTA TUBO	2.00	69,998.18
15	ABRAZADERA 1/2	12.00	18,000.00
16	RACOR METALICO 1/2	12.00	95,990.16
17	CANDADO 71 MM	1.00	72,000.00
18	LLAVE TERMINAL 1/2	1.00	25,000.00
19	TRAPERO	1.00	9,500.00
20	LANILLA	4.00	28,000.00
21	METRO POLIPROPILENO	50.00	375,000.00
22	DISCO TRONZADORA 14	1.00	30,000.00
23	ARENA * METRO	3.00	287,999.04
24	ARENA * METRO	3.00	287,999.04
25	TRITURADO * METRO	1.00	107,999.64
26	KILO SOLDADURA	1.00	22,000.00
27	CERROJO HIERRO	1.00	65,000.00
28	PINZA PORTAELECTRODO	1.00	35,000.00
29	BROCHA 3	1.00	11,000.00
30	CINTA ENMASCARAR 3/4	3.00	21,000.00
31	RODILLO	1.00	10,999.17
32	GALON DE THINER	1.00	22,499.33
33	BROCHA 3	1.00	11,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
34	SIMBRA	1.00	15,000.00
35	KILO ALAMBRON	10.00	100,000.00
36	UNION 2 PRESION	10.00	50,000.00
37	DESTORNILLADOR PALA	2.00	15,998.36
38	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2	1.00	24,000.00
39	BOMBILLO LED	2.00	59,999.80
40	METRO PLASTICO NEGRO	40.00	300,000.00
41	KILO ALAMBRE NEGRO	10.00	70,000.00
42	CINTA ENMARCARAR 3/4	2.00	14,000.00
43	CHAZOS 1/4 PLASTICOS	15.00	4,500.00
44	GALON DE THINER	1.00	22,499.33
45	AEROSOL	2.00	28,000.00
46	BROCHA 1	2.00	9,000.00
47	LJA	2.00	4,000.00
48	LLAVE TERMINAL	1.00	25,000.00
49	CUÑETE SIKI ACRILICO	1.00	76,000.00
50	LJA	6.00	12,000.00
51	CLAVIJA ELECTRICA	3.00	14,997.57
52	TOMA ELECTRICA	3.00	15,000.00
53	INTERRUPTOR ELECTRICO	3.00	33,000.00
54	PLAFON	4.00	15,998.36
55	TOMA ELECTRICO	4.00	44,000.00
56	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2	1.00	24,000.00
57	TOMA CORRIENTE ACERADO	8.00	120,000.00
58	INTERRUPTOR ELECTRICO	3.00	33,000.00
59	TAPA RECTANGULAR	2.00	4,000.00
60	COPA GALVANIZADA 4-3	1.00	68,000.00
61	ACOPLE RAPIDO 3	2.00	130,000.00
62	NIPLE HIERRO 3	2.00	60,000.00
63	ABRAZADERA 3	3.00	36,000.00
64	PEGATANQUE	1.00	17,000.00
65	LLAVE DE PASO 1	1.00	20,000.00
66	NIPLE GALVANIZADO 1	1.00	4,500.00
67	BUJE 3-2 PRESION	1.00	22,000.00
68	NIPLE 2 1/2 *10 CM	1.00	12,000.00
69	PLAFON	5.00	25,995.55
70	TAPA EXAGONAL	2.00	4,000.00
71	VARILLA 1/2	5.00	148,500.00
72	CAJA PUNTILLA ALAMBRE 2*1/2	1.00	4,999.19
73	UNION 1/2 TP	4.00	2,400.00
74	UNIVERSAL 1/2	1.00	3,000.00
75	CASCO SEGURIDAD	2.00	46,000.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
76	GALON SIKA L	1.00	115,000.00
77	DISCO CORTE 41/2	5.00	27,500.00
78	ABRAZADERA TORNILLO	1.00	12,000.00
79	FILTRO MOTOR	1.00	60,000.00
80	BUJE 2" 3/4 PRESION	1.00	6,000.00
81	MANGUERA SILICONADA 1	15.00	150,000.00
82	CANDADO 61 MM	1.00	65,450.00
83	VARILLA SOLDADURA 60-13	12.00	8,400.00
84	CAJA CLAVO	1.00	8,000.00
85	SIKA FLEX	5.00	195,000.00
86	GRIFERIA COMPLETA SANITARIA	1.00	55,000.00
87	MANGUERA SANITARIA + LLAVE	1.00	20,000.00
88	METRO POLIPROPILENO	80.00	680,000.00
89	ARENA * METRO	7.00	671,997.76
90	GALON SIKA L	1.00	115,000.00
91	UNION UNIVERSAL 2 HD	4.00	312,000.00
92	TEE 1 PRESION	1.00	1,000.00
93	COLLARIN 2 1/2	1.00	15,000.00
94	LLAVE INCORPORACION	1.00	25,000.00
95	UNION UNIVERSAL 2	1.00	42,000.00
96	METRO TUBO 1	1.00	5,000.00
97	MOTOBOMBA 4	1.00	2,650,000.00
98	METRO MANGUERA SUCCION	6.00	480,000.00
99	DISCO DIAMANTADO 4,5	1.00	14,999.95
100	CUERDA SEGURIDAD	1.00	85,000.00
101	PUNTILLA ACERO 2	1.00	7,800.00
102	RODILLO	1.00	10,999.17
103	ESPATULA PLASTICA	2.00	4,000.00
104	BUJE 1 1/2 - 1/4	1.00	4,000.00
105	HEMBRA PRESION 1 1/2	1.00	1,000.00
106	METRO PVC 1- 1/4	1.00	5,000.00

Total items: 106

Total Bruto 8,297,823.56

Valor en Letras:

Nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos diez pesos m/cte con 0.1

IVA 19% 1,576,586.54

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 9,874,410.10

Total a Pagar 9,874,410.10

Observaciones:





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01- ACUEDUCTO 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTROS No. 030-2021	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$120.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	R.L. MARIA ANGELICA PEREZ PARRA C.C. 1.099.367.247 DE LEBRIJA DEPOSITO DE MATERIALES LA Y NIT # 1099367247-9	
SUPERVISOR:	SECRETARIA GENERAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE FEBRERO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
VALOR A PAGAR	\$9.874.410,10	
PERIODO DEL PAGO	FEBRERO - 2021	
Número del CDP y fecha	21A00018	25 DE ENERO DE 2021
Número del RP y fecha	21A00060	11 DE FEBRERO DE 2021

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **DEPOSITO DE MATERIALES LA Y**, Representado Legalmente por mayor de edad, MARIA ANGELICA PEREZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 1.099.367.247 DE LEBRIJA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE FEBRERO DE 2021** 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	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	08/03/2021
	N° de recibo de pago	2502100110991
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	Fecha de pago	08/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00432
ESTAMPILLA PRO- DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	Fecha de pago	08/03/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00434



Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$120.000.000,00 ✓
Valor total por acueducto	\$70.000.000,00 ✓
Valor primera cuenta	\$9.874.410,10 ✓
Saldo del contrato	\$60.125.589,9 ✓

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	Fecha de pago	02/03/2021
	Nº de Planilla	8611958967
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	NUEV EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	Fecha de pago	02/03/2021
	Nº de Planilla	8611958967
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO-2021 ✓
	Fecha de pago	02/03/2021
	Nº de Planilla	8611958967
	Valor cotizado	\$22.200
	A.R.L.	COLMENA

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 No. 030-2021 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura N° Y-66. ✓

Se expide en Lebrija, a los nueve (09) días del mes de marzo de dos mil veintiuno 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Secretaria General