

10 03 2021

3,964,323.00

PEREZ PARRA MARIA ANGELICA / DEPOSITOS DE MATERIALES LA Y

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 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 21C00097

Con: 1

1

Doc. de Pago : ND

Nombre Banco : BANCOLOMBIA

Cuenta Número : 6013

Nombre Cuenta : Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-

Benef : PEREZ PARRA MARIA ANGELICA / DEPOSITOS DE MATERIAL

Nit : 01099367247 - 9

OP 21C00081, fra Y-65, CP 21C00043, CD 21C00015, 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	3,964,323.00	Retención en la Fuente	187,443.00
Total Descuentos \$	187,443.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			3,964,323.00	0.00	3,964,323.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.03.03	ALCA	4,169,284.00	0.00	4,169,284.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	4,169,284.00	4,169,284.00
0214	Bancolombia ALCANTARILLADO 9888-8	11100518			0.00	3,964,323.00	3,964,323.00

SUMAS IGUALES \$

8,133,607.00

8,133,607.00

Valor a pagar: \$ 3,964,323.00

En letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** ferrtealct **Fecha:** 10-03-2021 **Hora:** 17:03:03 **Fecha de envío del pago:** 10-03-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 10-03-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 10-03-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 2874998884

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,964,323.00	Valor Registros Procesados: \$3,964,323.00	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	3,964,323.00	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			ORDEN DE PAGO No: OP 21C00081	Pág 1
	ANO	MES	DÍA		
	2021	03	10	Con: 1	

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

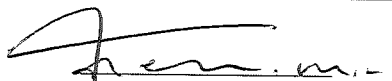
fra Y-65, CP 21C00043, CD 21C00015, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,503,599.00	0.00	Valor iva	665,684.00	0.00
Iva retenido	0.00	99,853.00	Retención en la fuente	0.00	87,590.00
Retención Ind y Cio	0.00	17,518.00			

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	4,169,284.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,169,284.00	0.00
3	Materiales	750301			4,169,284.00	0.00	4,169,284.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	99,853.00	665,684.00
5	Compras En General	24360801			0.00	87,590.00	3,503,599.00
6	Reten ica 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	17,518.00	3,503,599.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,964,323.00	4,169,284.00
TOTALES \$					8,338,568.00	8,338,568.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



MARIA ANGELICA PEREZ PARRA
NIT 1.089.367.247-9
CL 8 DG 9 19 BRR BRISAS DE CAMPOALEGRE
Tel: (037) 6568117
Lebrija - Colombia
layferreteria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. Y-65

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
NIT	800.137.201-5		
Dirección	CLL 10 9-73 B CENTRO	2021-02-26	2021-02-26
	Teléfono (037) 6567828		
	Ciudad Lebrija - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SACOS FIBRA	50.00	37,500.00
2	BALDE CONSTRUCCION	6.00	32,394.18
3	CABO DE PALA	6.00	39,000.00
4	ROLLO LICRA	5.00	39,000.00
5	VARILLA 5 MM	2.00	12,000.00
6	FLEXOMETRO * 5 METROS	3.00	71,999.76
7	CUARTO ACEITE 2 TIEMPOS	3.00	64,800.00
8	PISTOLA CALAFATEO	1.00	42,000.00
9	ESCOBA	5.00	47,998.65
10	RASTRILLO	3.00	66,000.00
11	MACHETE	2.00	48,000.00
12	KIT DE SEGURIDAD PARA GAUDAÑA	1.00	119,999.60
13	GUANTE PLASTICO NEGRO	12.00	100,800.00
14	GUANTE DE NITRILLO	2.00	14,400.00
15	CUCHILLA GUADAÑA	2.00	19,199.46
16	GRASA	1.00	9,999.57
17	DISCO SEGMENTADO 9	1.00	45,000.00
18	DISCO SEGMENTADO 4	1.00	14,000.00
19	DESTORNILLADOR PALA	1.00	7,999.18
20	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2	1.00	24,000.00
21	SIERRA CIRCULAR	1.00	470,000.00
22	SACO	50.00	37,500.00
23	CAJA PUNTILLA ALAMBRE 2*1/2	1.00	4,799.27
24	JUEGO CUCHILLA SIERRA CALA	1.00	20,000.00
25	VARILLA 1/2	5.00	148,800.00
26	SACO DE ARENA	20.00	104,000.00
27	ACOPLE RAPIDO 3	1.00	55,000.00
28	METRO TUBO 6 SANITARIO	2.00	90,000.00
29	GUANTE PLASTICO NEGRO	12.00	100,800.00
30	TAPABOCA	12.00	30,000.00
31	CEMENTO	7.00	209,299.58
32	TRITURADO *METRO	7.00	755,997.48
33	ARENA * METRO	7.00	671,997.76

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
34	KILO SOLDADURA	1.00	22,000.00
35	CERROJO HIERRO	1.00	65,000.00
36	LAMINA 53*53 CAL 35	1.00	45,000.00
37	PAQUETE AMARRE 15 CM	2.00	32,000.00
38	LLAVE LAVAMANOS	2.00	52,000.00
39	MULTITOMA 6 TOMAS	1.00	24,999.52
40	CANDADO 71 MM	1.00	71,999.76
41	LLAVE LAVAMANOS	2.00	52,000.00
42	TUBO SANITARIO 6	1.00	240,000.00

Total ítems: 42

Total Bruto 3,503,599.81

Valor en Letras:

Cuatro millones ciento sesenta y nueve mil doscientos ochenta y tres pesos m/cte con 0.77

IVA 19% 665,683.96

Total a Pagar 4,169,283.77

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 4,169,283.77

Observaciones:



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764003907860 aprobado en 20200908 prefijo Y desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01- ALCANTARILLADO 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	\$4.169.283.77 ✓	
PERIODO DEL PAGO	FEBRERO - 2021	
Número del CDP y fecha	21C00015	25 DE ENERO DE 2021
Número del RP y fecha	21C00043	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	2502100111059 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	Fecha de pago	08/03/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00433 ✓
ESTAMPILLA PRO- DEPORTES	Periodo de cotización	FEBRERO-2021
	Fecha de pago	08/03/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00435 ✓



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	\$50.000.000,00 ✓
Valor primera cuenta	\$4.169.283,77
Saldo del contrato	\$45.830.716,23 ✓

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-65.

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


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Secretaría General

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co