

0704202113,522,661.00

PEREZ PARRA MARIA ANGELICA / DEPOSITOS DE MATERIALES LA Y

TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS m/cte*****

ESPL

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2021

04

07

No: CE 21A00205

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 21A00178, FRA Y-79, MES DE MARZO 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	13,522,661.00	Retención en la Fuente	639,383.00
Total Descuentos \$	639,383.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			13,522,661.00	0.00	13,522,661.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.5.01.01.02	ACUE	14,221,799.00	0.00	14,221,799.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	14,221,799.00	14,221,799.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	13,522,661.00	13,522,661.00

SUMAS IGUALES \$

27,744,460.00

27,744,460.00

Valor a pagar: \$ 13,522,661.00

En letras: TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS
Nombre del Pago:			ferreterialay				
Cuenta a Debitar:			287-518700-35 - Corriente				Pendientes0☐
Nit de la Cuenta:			800137201				Rechazados0☐
Nombre de la Cuenta:			EMPULEBRIJA				Otros0☐
Valor Total:			13,522,661.00				Todos1☐
Número Total de Registros:			1				
Fecha de Creación del Lote:			07/04/2021				
Fecha de Aplicación:			07/04/2021				
Fecha de Envío:			07/04/2021				
Número de Secuencia:			B				
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):			07/04/2021				
Estado:			Orden de pago recibida, en proceso de verificación				

Búsqueda de Registi

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Cuenta Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Valor	E
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA ANGELICA PER	1099367247	77624696274	13,522,661.00	BANC

ESPL

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

EM

ANO

MES

DIA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

04

05

No: OP 21A00178

Con: 1

1

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

FRA Y-79, MES DE MARZO CP 21A00060, CD 21A00018, 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		11,951,092.00	0.00	Valor iva		2,270,707.00	0.00
Iva retenido		0.00	340,606.00	Retención en la fuente		0.00	298,777.00
Retención Ind y Cio		0.00	59,755.00				
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	14,221,799.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	14,221,799.00	0.00
3	Materiales	750201			14,221,799.00	0.00	14,221,799.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	340,606.00	2,270,707.00
5	Compras En General	24360801			0.00	298,777.00	11,951,092.00
6	Rete ica 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	59,755.00	11,951,092.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,522,661.00	14,221,799.00
TOTALES \$					28,443,598.00	28,443,598.00	

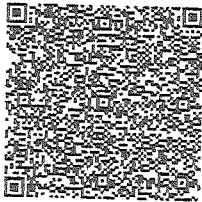
LAURA

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-79

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRÚJA E.S.P.			Fecha y hora Factura	
NIT	800.137.201-5	Teléfono	(037) 6567828	Generación	31/03/2021, 15:22
Dirección	CLL 10 9-73 B CENTRO	Ciudad	Lebríja - Colombia	Expedición	31/03/2021, 15:42
				Vencimiento	31/03/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CEMENTO	10.00	299,000.00
2	METRO DE ARENA	7.00	671,999.93
3	GALON SIKAL	1.00	115,000.00
4	VARILLA 1/2	10.00	320,000.00
5	LADRILLO	810.00	1,012,500.00
6	UNION REPARACION 2	1.00	32,000.00
7	DISCO SEGMENTADO 9	1.00	48,000.00
8	SACO	100.00	75,000.00
9	LLAVE CPVC DE PASO 2	2.00	89,999.99
10	ACOPLE 1 1/2	2.00	18,000.00
11	CANILLERA MACANEO	1.00	85,000.00
12	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2	1.00	25,000.00
13	BUJE 4*3	1.00	29,000.00
14	VALVULA BRONCE 3	1.00	247,999.93
15	CEMENTO	3.00	89,700.00
16	CEMENTO	2.00	59,799.88
17	GASTOP FUERZA ALTA	1.00	16,000.00
18	MALACATE 4 TONELADAS	1.00	315,000.00
19	BOTA CAUCHO	4.00	135,999.96
20	MACHETA	3.00	78,000.00
21	EMPAQUE ACOPLE RAPIDO 2	2.00	40,000.00
22	RASTRILLO	1.00	24,000.00
23	METRO POLISOMBRA	4.00	38,399.97
24	TUBO SANITARIO 4	9.00	1,071,600.00
25	UNION 4 SANITARIO	7.00	66,500.00
26	CODO 4 SANITARIO	1.00	14,800.00
27	SEMICODO 4 SANITARIO	1.00	17,500.00
28	SIKA FLEX	1.00	44,999.99
29	ABRAZADERA 6 ACERO	2.00	190,000.00
30	LIJA	1.00	2,500.00
31	BUJIA	1.00	24,000.00
32	GALON RONDA	1.00	89,000.00

PROCESANDO

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
33	BOMBILLO LED	1.00	31,999.99
34	LLAVE ANTIFRAUDE 1/2	1.00	24,000.00
35	LLAVE TERMINAL	1.00	23,000.00
36	ESCOBA	12.00	115,199.90
37	GASTOP	1.00	16,000.00
38	CANDADO	1.00	69,999.99
39	GUANTE CAUCHO	9.00	76,500.00
40	GUANTE DE CARNAZA	1.00	12,000.00
41	LITRO HERVISIDA	1.00	65,000.00
42	CUÑETE PINTURA T2	2.00	460,000.00
43	SACO	10.00	7,500.00
44	GUANTE CAUCHO	12.00	102,000.00
45	GUANTE DE CARNAZA	8.00	96,000.00
46	GUANTE NITRILO	1.00	7,500.00
47	CEMENTO	16.00	478,399.99
48	LADRILLO	500.00	625,000.00
49	SIKA L	2.00	230,000.00
50	1/2 METRO TRITURADO	1.00	54,999.99
51	VENTOSA 1/2	1.00	54,999.99
52	LLAVE INCORPORACION 1/2	1.00	25,000.00
53	COLLARIN 2 1/2	1.00	12,000.00
54	NIPLE GALVANIZADO 1/2	1.00	8,000.00
55	UNION 3 PRESION	1.00	22,000.00
56	ALICATE MECANICO	1.00	30,000.00
57	NIPLE 3 * 0.70 GALVANIZADO	1.00	45,000.00
58	CANDADO	1.00	59,999.80
59	UNION SANITARIA 4	2.00	19,000.00
60	CEMENTO	20.00	597,999.99
61	VARILLA 1/2	20.00	640,000.00
62	GALON SIKA L	1.00	115,000.00
63	UNION 2 UNIVERSAL	4.00	380,000.00
64	VALVULA 2	4.00	1,399,999.97
65	UNION UNIVERSAL 3	6.00	624,000.00
66	VALVULA 3	2.00	979,999.99
67	COLLAR 4 * 1 HD PVC	1.00	69,000.00
68	COLLAR 3 * 1 HD PVC	1.00	55,000.00
69	UNION RAPIDA 2	8.00	256,000.00
70	UNION RAPIDA 3	4.00	196,000.00
71	METRO MANGUERA BOMBERIL 1 1/2	30.00	360,000.00
72	TAPA VALVULA	6.00	372,000.00

PROCESADO

Total items: 72

Valor en Letras:

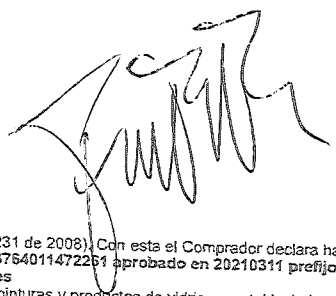
Catorce millones doscientos veintiun mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte con 0.25

Condiciones de Pago:

Contado	Efectivo	Efectivo	\$ 14,221,799.25
---------	----------	----------	------------------

Total Bruto	11,951,091.79
IVA 19%	2,270,707.46
Total a Pagar	14,221,799.25

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 18764011472251 aprobado en 20210311 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
CUFE: 7993d63f3c8fc54a60044a107a1938d80ea4bec0faabc378d077dcb49a3a0a16cc7cbd8950510cd6d11107c7423d39c6

PROCESADA



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02- 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	\$14.221.799	
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 MARZO 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	MARZO - 2021
	Fecha de pago	05/04/2021
	N° de recibo de pago	2502100146277
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	05/04/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00587



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
Valor segunda cuenta	\$14.221.799,0
Saldo del contrato	\$45.903.790,9

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	MARZO-2021
	Fecha de pago	30/03/2021
	Nº de Planilla	8612414756
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2021
	Fecha de pago	30/03/2021
	Nº de Planilla	8612414756
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO-2021
	Fecha de pago	30/03/2021
	Nº de Planilla	8612414756
	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 Nº Y-79.

Se expide en Lebrija, a los seis (06) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno 2021.


SECRETARÍA GENERAL
LAURA MARCELA HERNÁNDEZ HERRERA
Supervisora (E)

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