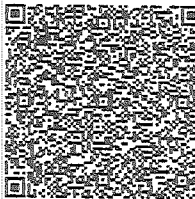




MARIA ANGELICA PEREZ PARRA
NIT 1.099.367.247-9
CL 8 DG 9 19 BRR BRISAS DE
CAMPOALEGRE
Tel: (037) 6566117
Lebrja - Colombia
layferreteria@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. Y-86

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 Lebrja - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 30/04/2021, 16:59
Expedición 30/04/2021, 17:00
Vencimiento 30/04/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ZAFARI	1.00	65,000.00
2	GUANTE PLASTICO NEGRO	8.00	76,000.00
3	GUANTE DE CARNAZA	4.00	52,000.00
4	TORNILLO 1/4 * 1	1.00	2,000.00
5	PACA SOLDADURA 60-13	1.00	110,000.00
6	PAQUETE BOLSA ASEO	10.00	80,000.00
7	DISCO ESMERIL	1.00	34,999.99
8	GARRAFA ROUNDUP	1.00	90,000.00
9	PAQUETE BOLSA ASEO	10.00	80,000.01
10	ALICATE MECANICO	1.00	30,000.00
11	LINTERNA RECARGABLE	1.00	69,999.99
12	GUANTE PLASTICO NEGRO	24.00	228,000.00
13	SACOS	10.00	7,500.00
14	ANGULO 1/2 * 3/16	3.00	330,000.00
15	REMACHADORA	1.00	60,000.00
16	REMACHES	40.00	19,040.00
17	LINTERNA RECARGABLE	1.00	64,999.99
18	METRO POLISOMBRA	12.00	107,999.93
19	MANIJA	1.00	11,000.00
20	CEMENTO	3.00	89,700.00
21	GALON ROUNDUP	1.00	90,000.00

Total items: 21

Valor en Letras:

Un millón seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte con 0.91

Condiciones de Pago:

Contado Efectivo Efectivo \$ 1,698,239.91

Total Bruto 1,427,092.35

IVA 19% 271,147.56

Total a Pagar 1,698,239.91

Observaciones:



Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
 Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
 E-mail: empulebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

30	03	2021	ACREDITADO	ALCANO	ASNO
----	----	------	------------	--------	------

Proveedor: Ferretex La Y

Designación: Caja Herramientas

Designación: Cofa Hementois

Descripción del Pedido[illegible]

Despachado Por:

Recibido Por:



Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2322
E-mail: empultebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.



06	04	2024	ACUERDO	ALCANTARILLANO	X
----	----	------	---------	----------------	---

Proveedor: **terrefra la Y**

Designación: **A560**

Designación: **APC****Descripción del Pedido**[illegible]

Autorizo

Revised

Despachado Por:

Recibido Por:



Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

3224

07	06	2011	ACUERDO	ALCANTARILLO	AYO
Proveedor: Ferreteria la Y					
Designación: Avios Ambientales					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
3	ANGULO 3/4 X 1/16	
18	TORNILLOS 1 1/2 X 1/4 X 1"	
1	para soldadura 60-13A	
3	- Refactor - 4 1/2 X 3/16	
Autorizo		
Reviso		
Despachado Por:		
Recibido Por:		



Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

3225

07	04	2011	ACUERDO	ALCANTARILLO	AYO
Proveedor: Ferreteria la Y					
Designación: Aseo					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
4	caños plasticos para cuantes Bepco	
Autorizo		
Reviso		
Despachado Por:		
Recibido Por: Ruben Rodriguez		



Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebría E.S.P.

7223

15 04 2021	AGUIRRE, ALCANTARILLA	AVO
------------	-----------------------	-----

Proveedor: Ferreteria La Y.

Designación: Turneda Aseo La Popa.

Descripción del Pedido[illegible]

Despachado Por:

Recibido Por:



Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

323

15	04	2021	ACUERDO	ALCALDIA	ASEO
----	----	------	---------	----------	------

Proveedor: Ferretena la y.

Designación: Almacén.

Descripción del Pedido[illegible]

Despachado Por:

Recibido Por:



Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

7323

23	04	2024	ACUERDO	ALCANTARILLADO	✓
Proveedor: Benrretera La y					
Designación: Jornada de Limpieza					
Puntaje Inicial					

Description del Pedido

[illegible]

Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

7323

Formato de Pedido de Productos
Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

3238

26	07	2021	ACREDITO	ALCANTARILLO	✓
----	----	------	----------	--------------	---

Proveedor: Ferreteria la y

Designación: Manteo

Descripción del Pedido[illegible]



Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

Formato de Pedido de Productos

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander
Telefax: 6567828 Celular: 350 812 2323
E-mail: empulebrija@yahoo.com

3243

29	04	2021	ACUEDUCTO	ALCAANTILLANO	✓
Proveedor: <u>Ferretería La y</u>					
Designación: <u>Instalación de Letreros</u>					

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(1)	Arenachadora Stanley	
(40)	Remaches	
(1)	Linterna	
(12)	Metros Policubra	
(1)	Manga	
(3)	Bultos de cemento.	
 Autorizo		Reviso
Despachado Por:		
Recibido Por:		



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02- 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	\$1.698.239,91	
PERIODO DEL PAGO	ABRIL- 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 ABRIL 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	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	04/05/2021
	N° de recibo de pago	2502100187032
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL - 2021
	Fecha de pago	03/05/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00713

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 ✓
Valor segunda cuenta		\$1.698.239,91 ✓
Saldo del contrato		\$44.132.476,32 ✓

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	ABRIL-2021 ✓
	Fecha de pago	20/04/2021
	N° de Planilla	8612796186
	Valor cotizado	\$113.600 ✓
	EPS	SALUD SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL-2021 ✓
	Fecha de pago	20/04/2021
	N° de Planilla	8612796186
	Valor cotizado	\$ 145.400 ✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL-2021 ✓
	Fecha de pago	20/04/2021
	N° de Planilla	8612796186
	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-86. ✓

Se expide en Lebrija, a los CINCO (05) días del mes de MAYO de dos mil veintiuno 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Secretaria General

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21C00132	Con: 1	Pág 1
	2021	04	30			

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

fra y-86,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

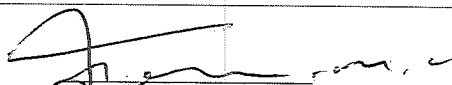
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,427,092.35	0.00	Valor iva	271,147.56	0.00
Iva retenido	0.00	40,672.00	Retención en la fuente	0.00	35,677.00
Retención Ind y Cio	0.00	7,135.00			

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	1,698,239.91	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,698,239.91	0.00
3	Materiales	750301			1,698,239.91	0.00	1,698,239.91
4	Iva Retenido	24362501			0.00	40,672.00	271,147.56
5	Compras En General	24360801			0.00	35,677.00	1,427,092.35
6	Rete ica 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	7,135.00	1,427,092.35
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,614,755.91	1,698,239.91
TOTALES \$					3,396,479.82	3,396,479.82	

LAURA

Elaboró


Gerente General