



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

Factura electrónica de venta
No. Y-85

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

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.		Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
NIT	800.137.201-5	Teléfono	(037) 6567828	
Dirección	CLL 10 9-73 B CENTRO	Ciudad	Lebrija - Colombia	2021-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GASTOP	1.00	20,000.00
2	CEMENTO	3.00	89,700.00
3	LADRILLO	300.00	375,000.00
4	GALON SIKAL	1.00	120,000.00
5	VARILLA 3/8	4.00	104,000.00
6	POLEA DOBLE	4.00	155,999.96
7	MTS CUERDA 7MM	80.00	160,000.00
8	FLOTADOR 1/2	1.00	51,999.99
9	ADAPTADOR MACHO 1/2	50.00	50,000.00
10	UNION 1/2	50.00	50,000.00
11	CODO 1/2	50.00	50,000.00
12	TAPON LISO 1/2	20.00	20,000.00
13	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	20.00	19,999.85
14	1/16 PEGANTE PVC	10.00	319,999.93
15	GUANTE DE CARNAZA	24.00	312,000.00
16	LLAVE TUBO # 12	1.00	28,000.00
17	LLAVE TUBO # 10	1.00	25,999.99
18	LLAVE EXPANSIVA #12	1.00	31,999.99
19	LLAVE EXPANSIVA #10	1.00	28,000.00
20	HOMBRESOLO	1.00	34,999.99
21	MARTILLO	1.00	28,000.00
22	PINZA CORTA TUBO	1.00	31,999.99
23	GASTOP	2.00	39,999.99
24	PEGANTE CERAMICA	10.00	159,999.90
25	MOTOBOMBA BAMES 7.5 HP	1.00	3,900,000.00
26	TEE 1 - 1/2 PRESION	3.00	36,000.00
27	BUJE 1 1/2 - 1/2	4.00	26,000.00
28	SEMICODO 1/2	1.00	1,000.00
29	LLAVE PASO 1/2	1.00	18,000.00
30	TRAMO PVC 1 1/2	1.00	62,000.00
31	BUJE 2*11/2	1.00	8,000.00
32	SACOS	110.00	82,500.00
33	LLAVE PASO 1	1.00	21,999.99

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
34	CHEQUE CORTINA 1	1.00	44,000.00
35	TRAMO TUBO 1/2 PVC	1.00	42,000.00
36	ADAPTADOR MACHO 1	4.00	8,000.00
37	BUJE 1"1/2	1.00	1,500.00
38	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	1.00	1,000.00
39	TEFLON	30.00	74,999.99
40	CUCHILLA GUADAÑA	6.00	58,800.00
41	LIMPIADOR 6 ONZ	6.00	48,000.00
42	UNIVERSAL 1/2	24.00	132,000.00
43	CUARTO ACEITE 2 TIEMPOS	3.00	72,000.00
44	CEPILLO ACERO	2.00	20,000.00
45	DESTORNILLADOR PALA	1.00	8,999.99
46	DESTORNILLADOR ESTRELA	1.00	8,999.99
47	GASTOP	1.00	20,000.00
48	EXTENSION 4	1.00	25,000.00
49	CONVERTIDOR 3 A 2	1.00	3,500.00
50	LADRILLO	110.00	137,500.00
51	VARILLA 3/8	4.00	100,000.00
52	CEMENTO	3.00	89,700.00
53	BROCA 3/8	2.00	22,000.00
54	LADRILLO	150.00	187,500.00
55	CEMENTO	4.00	119,600.00
56	VARILLA 3/8	2.00	50,000.00
57	GALON SIKA L	1.00	120,000.00
58	BULTO PEGATEX	10.00	190,000.00
59	SILICONA GRIS	1.00	45,000.00
60	METRO LAZO	5.00	12,500.00
61	FLEXOMETRO 8 MTS	1.00	25,000.00
62	CANDADO	1.00	28,000.00
63	VARILLA 1/2	18.00	612,000.00
64	CEMENTO	16.00	478,399.99
65	METRO TRITURADO	3.00	404,899.97
66	METRO DE ARENA	3.00	341,999.97
67	TANQUE 1000 LITROS	1.00	439,999.99

Total items: 67

Valor en Letras:

Diez millones cuatrocientos treinta y seis mil ciento noventa y nueve pesos m/cte con 0.46

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 10,436,199.46

Total Bruto	8,769,915.51
IVA 19%	1,666,283.95
Total a Pagar	10,436,199.46

Observaciones:



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.

06 04 2021	ACUERDO ALICANTILIANO	ACSA
------------	-----------------------	------

Proveedor: STENOPEA

Designación: Institución Medidores

[illegible]

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

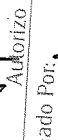
Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

2
2
2
3

0604291	X	ACHTO ALCANTARA LARVA	ACTO
			3222

Proveedor:	ASCO	ASCO
Proveedor:	ASCO	ASCO

Designación: 10.000.000.000

Cantidad	Descripción del Pedido	Producto	Valor
3	Botlos cemento		
300	ladrillos	14	
1	balon	5/8	
4	Barrillas	3/8	
4	poleas	dobles	
80	Mts cuerda	7mm.	
1	plancha	1/2	
			
Despachado Por: 			Reviso
Recibido Por: Marcos Duarte			



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.

07/04/2021

3223

Proveedor:	ACUERDO ALCAÑALIANO	AS/O
Designación:	Ferreteria la y Rodeca	

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
50	Nachos 1/2	
50	Unipres 1/2	
50	Cedros 1/2	
20	Tapones 1503 1/2	
20	adaptadores hembras	
10	pegante PVC X 1/16 (2 1/2)	
2	alcancas cañales (bajeta)	
Autógrafa		
Despachado Por:		Revisó
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.

15/04/2021

3229

Proveedor:	ACUERDO ALCAÑALIANO	AS/O
Designación:	Ferreteria la y Caba Herramientas - Jose Pinzon	

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
(1)	Llave de tubo # 12	
(1)	Llave de tubo # 10	
(1)	Llave expansiva # 12	
(1)	Llave expansiva # 10	
(1)	Hombro solo	
(1)	Martillo	
(1)	Piñon Cortarbo	
(1)	Gastop Pequeno	
(1)	Gastop grande	
Autógrafa		
Despachado Por:		Revisó
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.

The diagrams show a sequence of four closed curves. The first is a simple figure-eight. The second is a more complex shape with two loops. The third is a shape with two loops and a small protrusion. The fourth is a shape with two loops and a small protrusion, similar to the third but with a different internal structure.

15	04	2021	ACUERDO	ALCANTARILLA	ASFO
Proveedor: Ferretenci Lay.					
Designación: Puntos Muebles					

Proveedor:	Ferretenci Lay.
Designación:	Puntos Maestros

Descripción del Pedido[illegible]

Adams

Despachado Por:

Recibido Por: **Durán**

Revised



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.

22	04	2021	ACTIVADO	ALCANTARILLA	ASFO
Proveedor: Fenerfiera Lay					
Designación: Planter de tratamiento					

Proveedor: Ferreteria La Y
Designación: Plomero de pro

Descripción del Pedido

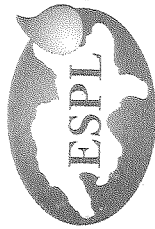
Cantidad	Producto	Valor
(1)	Mitobombon Barnes 7.5 AP.	

James
A140170

Despachado Por:

Recibido Por:

Revised



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

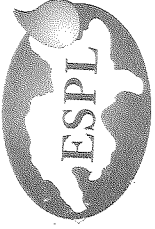
Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

3244

29	04	2021	✓	ACUERDO	ALCAÑALIANO	ASFO
Proveedor: Ferreteria La Y						
Designación: Trubido de Red Sector Muslehyer.						

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
(3)	Re 1 1/2"	
(4)	Byes de 1 1/2" - 1/2"	
(1)	Semirrado 1/2"	
(1)	Llave Pop 1/2"	
(1)	Tramo PVC 1 1/2"	
(1)	Bye 2" - 1 1/2"	
(10)	Costales.	

Despachado Por:	Reviso
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.

3242

29	04	2021	✓	ACUERDO	ALCAÑALIANO	ASFO
Proveedor: Ferreteria La Y						
Designación: Redes Internas Alcañal.						

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
(1)	Llave Paso 1"	
(1)	cheque cartina 1"	
(2)	Tramos PVC 1"	
(4)	Adaptadores Machos 1"	
(1)	Bye 1 - 1/2"	
(1)	Adaptulo 1/2"	

Despachado Por:	Reviso
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.

27 04 2021

ACUERO

ASCO

3239

Proveedor: (Senicen) Feneterna La Y

Designación: Caja de Herramientas

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(1)	Destornillador de Palo	
(1)	Destornillador de Estrella	
(1)	Castor	
(1)	Extensión 4m	
(1)	Convertidor de 3 a 2	

Autorizo

Reviso

Despachado Por:

Recibido Por:

ERTZ



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.

29 04 2021

ACUERO

ASCO

3245

Proveedor: Feneterna La Y

Designación: Cajas de Volutas - Construcción

Descripción del Pedido

Cantidad	Producto	Valor
(110)	Ladrillos T1	
(4)	Vainas 3/8"	Caja
(3)	Bultos cemento	chunf
(2)	Barras 3/8"	
(150)	Ladrillos T1	
(4)	Bultos cemento	Caja de
(2)	Vainas 3/8"	Bisbas
(1)	Sika L	

Autorizo

Reviso

Despachado Por:

Recibido Por:

ERTZ



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.

3248

30	04	2024	ACERVO	ALCANTARILLADO	ASFO
Proveedor: Ferretena La Y					
Designación: Puntos de Muestreo					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
(10)	Bultos de Pegatex	
(1)	Silicona GMS	
(5)	Hierros Lazo	
(1)	Metro	
(1)	Cordado.	

Despachado Por:		Reviso
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.

3249

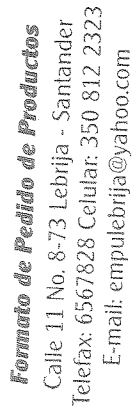
30	04	2024	ACERVO	ALCANTARILLADO	ASFO
Proveedor: Ferretena La Y					
Designación: Cajas de Valvula. (12 cajas)					

Descripción del Pedido		
Cantidad	Producto	Valor
(18)	Varillas 1/2	
(16)	Bultos cemento	
(3)	Metros Perforado	
(3)	Metros Arena.	

Despachado Por:		Reviso
Recibido Por: Marcos Duarte		



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



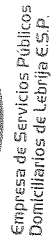
Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

30	04	2024	ACU/	ALCANTARILHANO	ASTO
----	----	------	------	----------------	------

-02-	PROVINCIA DI CANTABRIA	ASLO
------	------------------------	------

Proveedor: Fencontar

Designación: Flota de Turismo

[illegible]

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

Proveedor: Ferretín La S

Designación: Almacén

Cantidad	Producto	Valor
(3)	Cajas Cinta Teflon X 10 @	
(6)	cuchillos Para Guardarabola	
(6)	Fuscos 6 enras Limpador PVC	
(2)	Dorcenis Universales 1/2 P.C.P.	
(3)	Guanos Aceite 2 Tiempos	
(2)	cepillos de Acero	

Reviso _____
Despachado Por: _____
Recibido Por: Jasf munez



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03- 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	\$ 10.436.199.46 ✓		
PERIODO DEL PAGO	ABRIL - 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 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 21-00712



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
Valor tercera cuenta		\$10.436.199,46 ✓
Saldo del contrato		\$35.467.591,44 ✓

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	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-85. ✓

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


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Supervisora

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

ESPL

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

FM

ANO

MES

DIA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

04

30

No: OP 21A00228

Con: 1

1

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

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	8,769,915.51	0.00	Valor iva	1,666,283.95	0.00
Iva retenido	0.00	249,943.00	Retención en la fuente	0.00	219,248.00
Retención Ind y Cio	0.00	43,850.00			

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	10,436,199.46	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	10,436,199.46	0.00
3	Materiales	750201			10,436,199.46	0.00	10,436,199.46
4	Iva Retenido	24362501			0.00	249,943.00	1,666,283.95
5	Compras En General	24360801			0.00	219,248.00	8,769,915.51
6	Rete ica S/M otras actividades comercial	24362703			0.00	43,850.00	8,769,915.51
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,923,158.46	10,436,199.46
TOTALES \$					20,872,398.92	20,872,398.92	

LAURA

Elaboró


Gerente General