

 NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
	ANO					2021

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

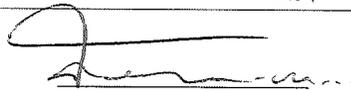
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,771,260.00	0.00	Valor iva	526,539.00	0.00
Iva retenido	0.00	78,981.00	Retención en la fuente	0.00	69,282.00
Retención Ind y Cio	0.00	16,350.00			

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	3,297,799.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,297,799.00	0.00
3	Materiales	750201			3,297,799.00	0.00	3,297,799.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	78,981.00	526,539.00
5	Compras En General	24360801			0.00	69,282.00	2,771,260.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5,9%	24362715			0.00	16,350.00	2,771,260.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,133,186.00	3,297,799.00
TOTALES \$					6,595,598.00	6,595,598.00	

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
 Lebrija - Colombia
 layferreteria@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. Y-92

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2021, 17:54
Expedición	10/06/2021, 17:54
Vencimiento	10/06/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	KILO ALAMBRE NEGRO	10.00	95,000.00
2	KILO ALAMBRON	10.00	229,999.99
3	ADAPTADOR MACHO 1/2	36.00	32,400.00
4	BOMBILLO	1.00	44,999.99
5	GUANTE VAQUETA	24.00	336,000.00
6	ESCOBA	6.00	56,999.98
7	DISCO CORTE 41/2	5.00	32,500.00
8	DISCO AMDLAR 6	2.00	43,999.99
9	TAPACIDOS	2.00	50,000.00
10	METRO MANGUERA 1/2	25.00	80,000.00
11	RASTRILLO	2.00	52,000.00
12	CODO 1/2	36.00	32,400.00
13	TAPON ROSCA 1/2	12.00	10,800.00
14	EXTENSION ELECTRICA	1.00	24,000.00
15	BUJE 1 * 3/4	2.00	6,000.00
16	LLAVE PASO 3/4	1.00	20,000.00
17	GASTOP	1.00	20,000.00
18	ANGULO 1/2*3/16	1.00	105,000.00
19	BROCA 3/16	2.00	13,000.00
20	REMACHE	46.00	9,199.60
21	TORNILLO 5/16*4	4.00	8,000.00
22	CEMENTO	5.00	155,000.00
23	METRO DE ARENA	1.00	113,999.99
24	1/2 GALON SIKA2	1.00	120,000.00
25	DISCO FLOW 7	4.00	72,000.00
26	ESPATULA 4	1.00	12,000.00
27	ROLLO MALLA	1.00	240,000.00
28	CEMENTO	3.00	93,000.00
29	SACO TRITURADO	4.00	30,000.00
30	RASTRILLO	1.00	26,000.00
31	LADRILLO	20.00	25,000.00
32	GALON PINTURA	4.00	236,000.00
33	BOMBILLO	2.00	25,000.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo - Sigo S.A.S NIT: 030.046.145-0

Item	RODILLO	Descripción	Cantidad	2.00	Vr. Total	20,999.99
34	BROCHA3			2.00	X	20,000.00
35	GALON DE THINER			1.00	X	23,999.99
36	CEMENTO			7.00	X	217,000.00
37	GALON PINTURA			6.00	X	354,000.00
38	GALON DE THINER			1.00	X	23,999.99
39	RODILLO			2.00	✓	25,999.98
40	METRO POLISOMBRA			17.00	X	161,499.93
41	GUANTE DE NITRILO			1.00	X	20,000.00

Total items: 41

Valor en Letras:

Tres millones doscientos noventa y siete mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte con 0.41

Condiciones de Pago:

Contado Efectivo Efectivo \$ 3,297,799.41

Total Bruto	2,771,259.98
IVA 19%	526,539.43
Total a Pagar	3,297,799.41

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 18764011472261 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 CUFÉ 8c76e68d607e91f5a4e0ef37cab32a58df634e0167c64c13e13581134f9d744d2c92628a49e545194c2723032f713be



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 04- 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	\$ 3.297.799,41 ✓	
PERIODO DEL PAGO	MAYO - 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, **MARÍA ANGÉLICA PÉREZ 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 MAYO 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	MAYO - 2021 ✓
	Fecha de pago	11/06/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100243133 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2021 ✓
	Fecha de pago	11/06/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00855 ✓



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
Valor cuarta cuenta	\$ 3.297.799,41
Saldo del contrato	\$32.169.792,03

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

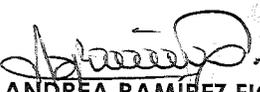
A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO -2021
	Fecha de pago	18/06/2021
	N° de Planilla	8613829475
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO -2021
	Fecha de pago	18/06/2021
	N° de Planilla	8613829475
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO -2021
	Fecha de pago	18/06/2021
	N° de Planilla	8613829475
	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-92.

Se expide en Lebrija, a los DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO de dos mil veintiuno 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Supervisora