

NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
ESPL
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	06	30	No: OP 21A00328 Con: 1	1

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

FRA Y-95,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

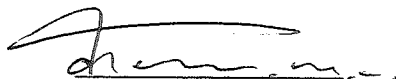
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	13,614,675.00	0.00	Valor iva	2,586,789.00	0.00
Iva retenido	0.00	388,018.00	Retención en la fuente	0.00	340,367.00
Retención Ind y Cio	0.00	80,327.00			

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	16,201,464.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	16,201,464.00	0.00
3	Materiales	750201			16,201,464.00	0.00	16,201,464.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	388,018.00	2,586,789.00
5	Compras En General	24360801			0.00	340,367.00	13,614,675.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5,9%	24362715			0.00	80,327.00	13,614,675.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	15,392,752.00	16,201,464.00
TOTALES \$					32,402,928.00	32,402,928.00	

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-95

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	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2021, 19:11
Expedición	28/06/2021, 19:12
Vencimiento	28/06/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GALON DE PINTURA DE ACEITE	3.00	177,000.00
2	GALON DE THINER	1.00	22,999.13
3	BROCHA 3	2.00	20,000.00
4	LLAVE DE PASO 1	1.00	20,000.00
5	BOMBILLO LED GRANDE	1.00	39,999.47
6	SACOS FIBRA	40.00	40,000.00
7	ANGULO 1 1/2 * 1/4	4.00	780,000.00
8	ANGULO 1/2 * 3/16	2.00	196,000.14
9	TRITURADO *METRO	8.00	1,159,999.91
10	VARILLA 1/2	20.00	780,000.00
11	CEMENTO	15.00	480,004.35
12	PUNTILLAS DE ACERO	1.00	9,499.77
13	PUNTILLA ACERO 2	1.00	9,500.00
14	UNION 2 PRESION	10.00	48,000.00
15	TAPON PVC 3 PRESION	6.00	150,000.00
16	TAPON PVC 4 PRESION	6.00	270,000.00
17	PALUSTRES	3.00	72,000.00
18	UNIVERSALES 1	12.00	150,000.00
19	UNION UNIVERSAL 3/4	12.00	96,000.00
20	SACOS FIBRA	30.00	30,000.00
21	VARILLA 5 MM	2.00	28,000.00
22	CODO 1/2 PRESION	36.00	36,000.00
23	SEMICODO 1/2	36.00	36,000.00
24	ADAPTADOR MACHO 1/2	36.00	36,000.00
25	UNION 1/2 TP	36.00	36,000.00
26	1/16 SOLDADURA	8.00	256,000.00
27	LIMPIADOR 6 ONZ	5.00	100,000.00
28	TEFLON GRANDE	30.00	149,975.70
29	ACEITE 3 EN UNO	6.00	71,999.76
30	CAJA PUNTILLA ACERO 3	1.00	9,500.00
31	TRAMO TUBO 1/2 PVC TP	6.00	150,000.00
32	BROCHAS	3.00	30,000.00
33	TEFLON GRANDE	20.00	20,000.00

Item	TEFLON GRANDE	Descripción	Cantidad	20.00	Vr. Total	99,983.80
34	SIKAFLEX BLANCO		3.00	✓	147,000.00	
35	UNION 1 1/2		4.00	✓	13,000.00	
36	50 CMPVC 1 1/2		1.00	✓	6,000.00	
37	TEFLON GRANDE		20.00	✓	99,983.80	
38	TABLA DE MADERA		2.00	✓	52,000.00	
39	LIJAS		5.00	✓	12,500.00	
40	MACHETA 18		1.00	✓	25,000.00	
41	SACOS FIBRA		25.00	✓	25,000.00	
42	RODILLO		1.00	✓	13,500.55	
43	CINTA EN MARCARAR 3/4		3.00	✓	21,000.00	
44	BROCHA 1		4.00	✓	16,000.00	
45	ESCOBA		12.00	✓	149,997.12	
46	RASTRILLO		4.00	✓	152,000.00	
47	PALA CARBONERA		1.00	✓	65,000.00	
48	RASTRILLO		2.00	✓	76,000.00	
49	CEMENTO		30.00	✓	960,008.70	
50	METRO PIEDRA		8.00	✓	1,040,000.00	
51	METRO DE ARENA		8.00	✓	1,079,996.40	
52	TRITURADO *METRO		8.00	✓	1,180,002.48	
53	SIKAL		1.00	✓	120,000.00	
54	TABLA DE MADERA		20.00	✓	520,000.00	
55	PARALES		20.00	✓	480,000.00	
56	CUÑETE PINTURA T2		4.00	✓	1,080,001.16	
57	CUÑETE DE PINTURA T1		3.00	✓	929,999.28	
58	BROCHA 3		4.00	✓	40,000.00	
59	RODILLO		4.00	✓	54,002.20	
60	LITRO THINER		2.00	✓	46,000.64	
61	VARILLA 3/8		21.00	✓	693,000.00	
62	CEMENTO		10.00	✓	320,002.90	
63	TRITURADO *METRO		1.50	✓	217,500.47	
64	METRO DE ARENA		1.00	✓	134,999.55	
65	SIKAL		1.00	✓	120,000.00	
66	TEE 1 PRESION		2.00	✓	7,000.00	
67	TEE 1/2		2.00	✓	2,000.00	
68	UNION 1 TP		4.00	✓	6,000.00	
69	TEE 1/2		4.00	✓	4,000.00	
70	ACOPLE RAPIDO		1.00	✓	4,500.00	
71	BUJE 1*1/2		2.00	✓	6,000.00	
72	AMARRES PLASTICOS		1.00	✓	22,000.72	
73	BULTO DE CAL		1.00	✓	20,000.00	
74	CEMENTO		20.00	✓	640,005.80	
75	SERRUCHO PODA PLEGABLE		1.00	✓	29,999.90	

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo S.A.S NIT. 430.040.145-9

Total items: 75

Valor en Letras:

Dieciseis millones doscientos un mil cuatrocientos sesenta y tres pesos m/cte con 0.7

Condiciones de Pago:

Contado	Efectivo	Efectivo	\$	16,201,463.70
---------	----------	----------	----	---------------

Total Bruto	13,614,675.34
IVA 19%	2,586,788.36
Total a Pagar	16,201,463.70

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
CUFE b05c461f2c6a5a37291f277c159c03f4040493c26b60c1d9da2a51c5e6b3d590eed521c1ae2d7f1920756f059b170575



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 05- 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	\$ 16.201.463,70	
PERIODO DEL PAGO	JUNIO - 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 JUNIO 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	JUNIO - 2021
	Fecha de pago	29/06/2021
	N° de recibo de pago	2502100266059
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO - 2021
	Fecha de pago	29/06/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00897



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
Valor quinta cuenta	\$16.201.463,70
Saldo del contrato	\$15.968.328,33

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	JUNIO -2021
	Fecha de pago	11/06/2021
	Nº de Planilla	8613679764
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO -2021
	Fecha de pago	11/06/2021
	Nº de Planilla	8613679764
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO -2021
	Fecha de pago	11/06/2021
	Nº de Planilla	8613679764
	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-95.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de JUNIO de dos mil veintiuno 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Supervisora