

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21C00184	Con: 1	Pág 1
	ANO					
	2021	06	22			

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

FRA Y-91,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

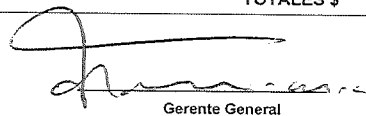
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,230,462.00	0.00	Valor iva	423,787.00	0.00
Iva retenido	0.00	63,568.00	Retención en la fuente	0.00	55,762.00
Retención Ind y Cio	0.00	13,160.00			

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	2,654,250.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,654,250.00	0.00
3	Materiales	750301			2,654,250.00	0.00	2,654,250.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	63,568.00	423,787.00
5	Compras En General	24360801			0.00	55,762.00	2,230,462.00
6	Induco aCl Comercial 205 - 5.9%	24362715			0.00	13,160.00	2,230,462.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,521,760.00	2,654,250.00
TOTALES \$					5,308,500.00	5,308,500.00	

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-91

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	10/06/2021, 17:58
Expedición	10/06/2021, 17:59
Vencimiento	10/06/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ROLLO CINTA PELIGRO	6.00	149,999.98
2	TEFLON GRANDE	20.00	93,999.77
3	LLAVE TERMINAL 1/2	2.00	53,999.99
4	GUANTE DE NITRILO	1.00	20,000.00
5	METRO PITA	12.00	11,999.91
6	LINTERNA	1.00	51,999.99
7	GALON RONDA	2.00	180,000.00
8	MACHETA	4.00	104,000.00
9	CARRETILLA	1.00	250,000.00
10	CEMENTO	8.00	248,000.00
11	ROLLO MALLA	1.00	240,000.00
12	CAJAPUNTILLA 3 ALAMBRE	1.00	9,000.00
13	CAJAPUNTILLA 2*1/2 ALAMBRE	1.00	9,000.00
14	KILO ALAMBRE NEGRO	1.00	9,500.00
15	SACO FIBRA	5.00	4,250.00
16	LADRILLO	10.00	12,500.00
17	PORRA 3 LBS	1.00	32,000.00
18	PALIN	1.00	25,000.00
19	KILO ALAMBRE GALVANIZADO	3.00	69,000.00
20	GUANTE PLASTICO NEGRO	2.00	19,000.00
21	ALICATE	1.00	32,000.00
22	KILO SOLDADURA	1.00	22,000.00
23	BROCA 1/2	1.00	19,000.00
24	ESCOBA	12.00	113,999.95
25	CUCHILLA	1.00	9,500.00
26	YOYO	1.00	34,999.99
27	LIMA	1.00	6,500.00
28	GUANTE PLASTICO NEGRO	4.00	38,000.00
29	GUANTE VAQUETA	4.00	56,000.00
30	BALINERA	8.00	120,000.00
31	TORNILLO 4 * 5/16	2.00	4,000.00
32	PIMPINA	5.00	44,999.97
33	COPE VENEZO LADRONA	2.00	50,000.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. Nit. 630 046 145-9

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
34	SACO FIBRA	20.00	17,000.00
35	MACHETA	4.00	104,000.00
36	AZADON	2.00	58,000.00
37	PALADRAGA	1.00	68,000.00
38	RASTRILLO	2.00	52,000.00
39	TABLA	1.00	19,000.00
40	PINTURA	3.00	176,999.99
41	SACO TRITURADO	2.00	15,000.00

Total items: 41

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos m/cte con 0.54

Condiciones de Pago:

Contado Efectivo Efectivo \$ 2,654,249.54

Total Bruto	2,230,461.79
IVA 19%	423,787.75
Total a Pagar	2,654,249.54

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
 CUIFE: d093c4702b0489e38884e5301fff310f08aab738ce75ecd09dd9e7120c2f0d5e11d4e35d0cae3dfe737ec7c421122701



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03 – 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. MARÍA ANGÉLICA PÉREZ 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	\$2.654.249,54	
PERIODO DEL PAGO	MAYO – 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 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	2502100243097
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO – 2021
	Fecha de pago	11/06/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00856



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 alcantarillado	\$50.000.000,00
Valor primera cuenta	\$4.169.283,77
Valor segunda cuenta	\$1.698.239,91
Valor tercera cuenta	\$2.654.249,54
Saldo del contrato	\$41.478.226,78

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

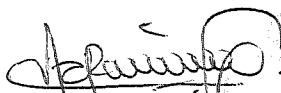
A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO -2021
	Fecha de pago	18/06/2021
	Nº de Planilla	8613829475
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO -2021
	Fecha de pago	18/06/2021
	Nº 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
	Nº 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- 91.

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


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Secretaria General

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