

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------------|-----|------|
|  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: 00013536529 - 2 - ZAMBRANO SANTOS LUIS AURELIO

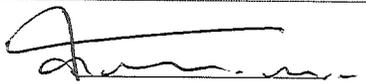
fra 0285, CP 21A00058, CD 21A00034, SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN QUE REALICE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO PARA LOS OPERARIOS A CARGO DE LOS CARROTANQUES DE LAS ENTIDADES QUE OCASIONALMENTE APOYAN AL MUNICIPIO EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE A SUS HABITANTES.

| LIQUIDACIONES | | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
| Valor de la cuenta sin iva | 3,202,000.00 | 0.00 | Retención en la fuente | 0.00 | 112,070.00 |
| Retención Ind y Cio | 0.00 | 15,049.00 | | | |

| CONTABILIZACIONES | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
| 1 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190 | 2.1.2.02.02.06.05 | ACUE | 3,202,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190 | | | 0.00 | 3,202,000.00 | 0.00 |
| 3 | Servicios de aseo, cafetería y restaurant | 51114901 | | | 3,202,000.00 | 0.00 | 3,202,000.00 |
| 4 | Hoteles Restaurantes | 24360502 | | | 0.00 | 112,070.00 | 3,202,000.00 |
| 5 | Induco act. Industrial 104 - 4,7% | 24362708 | | | 0.00 | 15,049.00 | 3,202,000.00 |
| 6 | Bienes y Servicios | 24010101 | | | 0.00 | 3,074,881.00 | 3,202,000.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 6,404,000.00 | 6,404,000.00 | |

LAURA

Elaboró


Gerente General

Emergencia

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO.REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|------------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP |  | CONSECUTIVO N° 0202 | | | |
| NIT: 800137201-5 | | <i>FECHA DE OPERACIÓN</i> | DIA | MES | AÑO |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER | | | 30 | 6 | 2021 |

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

| | | | |
|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| NOMBRES: | LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS | C.C./NIT: | 13.536.529 |
| DIRECCION: | CALLE 8 No. 6B - 53 | CIUDAD: | LEBRIJA |
| TELEFONO: | 6566615 | TIPO: | PRESTACION DE SERVICIOS |
| DETALLE: | | O COMPRA: | |

| CANT | DESCRIPCION OPERACIÓN | V. UNITARIO | VR TOTAL | TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN | IVA TEORICO OPERACIÓN | TARIFA RETENCION VIGENTE | RETENCION DE IVA ASUMIDO |
|------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | CONTRATO PDE SUMINISTRO | \$ 3.202.000 | \$ 3.202.000 | | | | |

| | |
|-----------------------|-------------|
| TOTAL FACTURA: | \$3.202.000 |
| RETEFUENTE: | |
| RETEICA: | |
| TOTAL A PAGAR: | \$3.202.000 |

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA
 C.C



Lebrija 15 de Junio del 2021

CUENTA DE COBRO No. 003.

EMPRESA MUNICIPAL PÚBLICA DE LEBRIJA

NIT.800.137.201-5

Debe a:

LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS identificado con cédula de ciudadanía No- 13.536.529 de Lebrija.

La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS (\$ 3.202.000,00), por concepto de expendio de comidas preparadas y otros al personal de su empresa en el local ubicado en la calle 8 No- 6B-53 del Barrio El Pesebre de Lebrija. Todo de conformidad con Contrato de Prestación de Servicios firmado con la Empresa Municipal Pública de Lebrija;

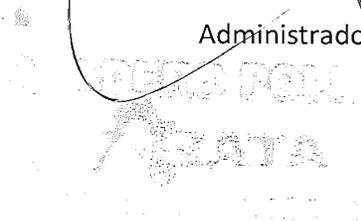
Nro. 035-2021.

Por favor efectuar pago en efectivo o cheque a nombre de:

LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS.

Cordialmente.

Luis A. Zambrano Santos
Administrador de Empresas.





LUIS ZAMBRANO

NIT. 13.536.529-2 R. SIMPLIFICADO

☎ 318 379 7228 - 656 6615

🏠 Calle 8 No 6B-53 PISO 3 LEBRIJA

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 15 | 06 | 21 |

FACTURA DE VENTA

Nº 0285

| | | | |
|--------------|-----|-----|-----|
| FECHA EVENTO | DIA | MES | AÑO |
| | 30 | 06 | 21 |

SERIES: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
 DIRECCION: Lebrija E.S.P NIT 800 137 201-5

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|--|--------------|-----------|
| | Expendio de Comidas preparadas al personal de Empulebriza de acuerdo con Contrato de Prestación de Servicio n:035.2021 | | 3.202.000 |

Carlos Prado Amaya NIT. 91.475.411-3 R. Simplificado TEL: 315 5076 467

Valor en letras: Tres millones doscientos dos mil pesos. TOTAL S 3.202.000

Forma de Pago: ABONO SALDO

VENDEDOR: *[Signature]*

CLIENTE ESPL: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT. 800.137.201-5

[Signature]
SECRETARIA GENERAL

ESTA FACTURA POR SI SOLA SURTE LOS EFECTOS DE TITULO VALOR, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DEL 2008; ESTATUTO TRIBUTARIO, CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMA



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 003 DE 2021 ✓**

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| CONTRATO NO.: | CONTRATO DE SUMINISTRO N° 035-2021 | |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN QUE REALICE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO PARA LOS OPERARIOS A CARGO DE LOS CARROTANQUES DE LAS ENTIDADES QUE OCASIONALMENTE APOYAN AL MUNICIPIO EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE A SUS HABITANTES. | |
| VALOR DEL CONTRATO: | OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000) | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2021 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL. | |
| CONTRATISTA: | POLLOS KATA Nit No. 13536529-2 R.L. LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS C.C. # 13.536.529 DE LEBRIJA | |
| SUPERVISORA: | SECRETARIA GENERAL | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 08/02/2021 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/12/2021 | |
| VALOR A PAGAR | \$3.202.000 ✓ | |
| PERIODO | MAYO ✓ | |
| NÚMERO DEL CDP Y FECHA | 21A00034 | 08 DE FEBRERO DE 2021 ✓ |
| NÚMERO DEL RP Y FECHA | 21A0058 | 08 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 **LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS** identificado con cédula de ciudadanía N° **13.536.529 DE LEBRIJA**, actuando como representante legal de **POLLOS KATA**, con NIT. **13536529-2** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, 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 | 17/06/2021 ✓ |
| | N° de recibo de pago | 2502100249372 ✓ |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | MAYO - 2021 ✓ |
| | Fecha de pago | 16/06/2021 ✓ |
| | N° de recibo de caja | RC 21-00864 ✓ |



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

| | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | MAYO-2021 ✓ |
| | Nº de Planilla | 4394824524 ✓ |
| | Valor cotizado | \$113.600 ✓ |
| | EPS | COOMEVA S.A ✓ |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | MAYO-2021 ✓ |
| | Nº de Planilla | 00221001691627 ✓ |
| | Valor cotizado | \$36.341 ✓ |
| | Fondo de Pensiones | COLPENSIONES ✓ |

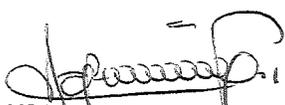
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | |
|--|--------------------|
| Valor total del contrato | \$8.000.000 |
| Valor primera cuenta | \$916.200 |
| Valor segunda cuenta | \$2.912.400 |
| Valor tercera cuenta | \$3.202.000 ✓ |
| Saldo del contrato | \$969.400 ✓ |

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 SUMINISTRO N° 035-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° 0285 ✓

Se expide en Lebrija, a los veintitrés (23) día del mes de Junio de 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
SUPERVISORA