



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P. - SA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 17

No: OP 21A00756

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536529 - 2 - ZAMBRANO SANTOS LUIS AURELIO

CP 21A00058, CP 21A00643, 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. CD 21A00221, 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	603,900.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	21,137.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,838.00			

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	239,700.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	239,700.00	0.00
3	Servicios de aseo, cafetería y restaurant	51114901			239,700.00	0.00	603,900.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.06.05	ACUE	364,200.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	364,200.00	0.00
6	Servicios de aseo, cafetería y restaurant	51114901			364,200.00	0.00	603,900.00
7	Hoteles Restaurantes	24360502			0.00	21,137.00	603,900.00
8	Induco act. industrial 104 - 4,7%	24362708			0.00	2,838.00	603,900.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	579,925.00	603,900.00
TOTALES \$					1,207,800.00	1,207,800.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	12	21

FACTURA DE VENTA

Nº 0352

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
EVENTO	16	12	21

SEÑOR (A): EMPRESA Municipal Pública DE LEBRIJA.
DIRECCIÓN: NIT - 800.137-201-5 TEL.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Cobro por concepto de expendio de Comidas Preparadas y otros al personal de Empresas Públicas.		603.900

Carlos Prado Amaya NIT. 91.475.414-3 R. Simplificado TEL: 315.5076.467

Valor en letras: Seiscientos Treinta y Nueve mil y noventa Pesos. TOTAL \$ 603.900

Forma de Pago: ABONO SALDO

VENDEDOR: _____ CLIENTE: _____

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



Lebrija 06 de Diciembre del 2021

CUENTA DE COBRO No. 005.

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 **SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS (\$ 603.900,00)**, 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 cheque a nombre de:

LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS.

Cordialmente.

Luis A. Zambrano Santos
Administrador de Empresas.

ASADERO POLLOS
ZATA
NIT: 13.536.529-2

ELLY

~~EMPERADO~~ EMPERADO

\$146500

Katherine Joya.

~~Signature~~

Signature
15671159



KATA

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01519

Diciembre 06 de 2021

Recibimos de: EVENTOS KATA

La suma de: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES 'POR LA BASE 603.900

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	24,156.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	6,039.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	15,098.00
Totales \$		45,293.00

MUNICIPIO DE LEBRIJA
SECRETARIA DE HACIENDA
06 DIC 2021
CANCELA DO

CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

EVENTOS KATA	13.538.529-2	\$	-	\$	603.900
PROANCIANO	24.156				
\$	7.247				6.039
30%	776-96146691	\$	0	\$	604
70%	776-96147171	\$	0	\$	604
VERIFICACION SUMA	24.156	\$	0	\$	1.208
		\$	1	\$	3.623
VERIFICACION SUMA		\$			6.039

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 7.247
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	EVENTOS KATA
NIT	13.538.529-2
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 16.909
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	EVENTOS KATA
NIT	13.538.529-2

TOTAL A PAGAR \$ 45.293

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 15.098
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	EVENTOS KATA
NIT	13.538.529-2

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 604
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	EVENTOS KATA
NIT	13.538.529-2
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 604
CUENTA AHORROS	\$ 77.638.382.078
TITULAR	EVENTOS KATA
NIT	13.538.529-2
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 1.208
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	EVENTOS KATA
NIT	13.538.529-2
PROCULTURA 60%	
VALOR	\$ 3.623
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	EVENTOS KATA
NIT	13.538.529-2



NIT. 800.037.800- 8

06/12/2021 14:48:36 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 310557131

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$2,420.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100575120
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



NIT. 800.037.800- 8

06/12/2021 14:48:26 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 310556985

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

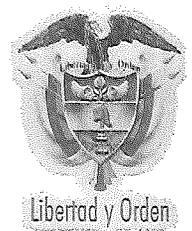
Valor:	\$24,200.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100575120
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502100575120

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$12.100
PRO UIS \$12.100

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536529

Nombre LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS POLLOS KATA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502100575120(3900)0000000026620(96)20211213

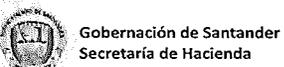
VALOR BASE 603.900
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 603.900
FECHA CONTRATO 08/02/2021
NRO. CONTRATO 0352021
NUMERO ORDEN DE PAGO 005

Total \$24.200
Ordenanza 012 \$2.420

Total a Pagar \$26.620

Fecha de Expedición 2021/12/06 Fecha Limite de Pago 2021/12/13

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100575120

PRO HOSPITAL \$12.100
PRO UIS \$12.100

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

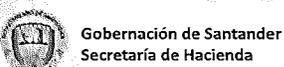
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 13536529
Nombre: LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS POLLOS KATA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 603.900
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 603.900
FECHA CONTRATO 08/02/2021
NRO. CONTRATO 0352021
NUMERO ORDEN DE PAGO 005

Total \$24.200
Ordenanza 012 \$2.420

Total a Pagar \$26.620



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100575120

PRO HOSPITAL \$12.100
PRO UIS \$12.100

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

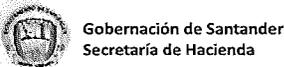
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$26.620

Fecha de Expedición 2021/12/06 Fecha Limite de Pago 2021/12/13

VALOR BASE 603.900
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 603.900
FECHA CONTRATO 08/02/2021
NRO. CONTRATO 0352021
NUMERO ORDEN DE PAGO 005

Total \$24.200
Ordenanza 012 \$2.420



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100575120

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$12.100
PRO UIS \$12.100

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536529

Nombre LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS POLLOS KATA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100575120(3900)0000000024200(96)20211213

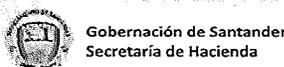
Total \$24.200
Ordenanza 012 \$2.420

Total a Pagar \$26.620

Fecha de Expedición 2021/12/06

Fecha Limite de Pago 2021/12/13

VALOR BASE 603.900
VALOR TOTAL CONTRATO 8.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 603.900
FECHA CONTRATO 08/02/2021
NRO. CONTRATO 0352021
NUMERO ORDEN DE PAGO 005



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100575120

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536529

Nombre LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS POLLOS KATA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502100575120(3900)0000000024200(96)20211213

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2021/12/06

Total a Pagar \$26.620

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$24.200
Ordenanza 012 \$2.420



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL 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)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$364.200)	
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:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	08/02/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$603.900 ✓	
PERIODO	NOVIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00034	08 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A0058	08 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	21A00221	14 DE DICIEMBRE DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	21A00643	14 DE DICIEMBRE DE 2021

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL 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	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	N° de recibo de pago	2502100575120 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2021
	Fecha de pago	06/12/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-01519 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2021
	N° de Planilla	4418092301 ✓
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOMEVA S.A
	FECHA DE PAGO	06/12/2021
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2021
	N° de Planilla	4418092301 ✓
	Valor cotizado	\$36.341
	Fondo de pensión	Colpensiones
	FECHA DE PAGO	06/12/2021

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor de la adición	\$8.000.000 + \$364.200 = \$8.364.200
Valor primera cuenta	\$916.200
Valor segunda cuenta	\$2.912.400
Valor tercera cuenta	\$3.202.000
Valor cuarta cuenta	\$729.700
Valor quinta cuenta	\$603.900 ✓
Saldo del contrato	\$00

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° 0352.

Se expide en Lebrija, a los DIECISÉIS (16) días del mes de DICIEMBRE de 2021.

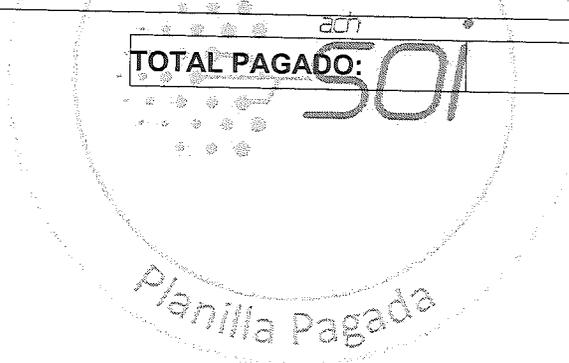

YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 13536529
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 8 # 6B-53	TELÉFONO: 6566615
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4418092301	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997822295

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.		1	\$ 113.600
SUBTOTAL:				1	\$ 113.600

TOTAL PAGADO: \$ 113.600





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

06/12/2021 11:08:00 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6913 - LEBRIJA

Terminal: 1360133U1

Operación: 310431236

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$36,341.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 13213 COLPENSIONES CUPONES- SUBS

Ref 1: 00221001691909

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

SUPERFACIEPA.210018943-002-000 - AFILIADO

EXCEPCIÓN PILA



NIT. 900.336.004-7

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

COMPROBANTE PAGO DE APORTES PROGRAMA DE SUBSIDIO AL APORTANTE EN PENSIÓN

1. APORTANTE ZAMBRANO SANTOS LUIS AURELIO		REFERENCIA DE PAGO 00221001691909	
2. DOCUMENTO C-13536529		3. DIRECCIÓN CLL 8 No 6B 53 BR EL PESEBRE	
4. MUNICIPIO LEBRIJA	5. DEPARTAMENTO SANTANDER	6. TELÉFONO 6566615	
7. PERIODO A PAGAR AÑO: 2021 MES: 11	8. I.B.C. PENSIÓN 908.526		
9. TIPO DE VINCULADO: <input checked="" type="checkbox"/> P	10. TOTAL PAGO OPORTUNO 36.341	DÍA 09	MES 12
		AÑO 2021	

SUPERFACIEPA.210018943-002-000 - BANCO



(415)770998517646(8020)00221001691909(3900)0000036341(96)20211209

- Recuerde que pasada la fecha de pago no es posible realizar aportes para este periodo.
- Consulte su historia laboral en línea a través del portal www.colpensiones.gov.co.
- Señor beneficiario: después de cumplir 65 años o llegar al número máximo de semanas subsidiadas, no realice ningún pago porque no se girarán subsidios para esos aportes.

EXCEPCIÓN PILA