

EMPRESA POWER SERVICES

CUARENTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.....

	<b>NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM</b> Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>  No: CE 21S00021	Con: 1	<b>Pág</b>  1
	2021	02	19						

 Doc. de Pago : ND  
 Cuenta Número : 6012

 Nombre Banco : BANCOLOMBIA  
 Nombre Cuenta : Bancolombia ASEO 9885-46

 Benef : EMPRESA POWER SERVICES  
 Nit : 00900008662 - 7

OP 21S00016, CANCELAMOS FRA FE 328, CP 21S00001, CD 21S00001, CONTRATAR EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PÚBLICAS, SERVICIOS VARIOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES URBANAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA-SANTANDER.

## LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	41,032,475.00	Retención en la Fuente	141,752.00
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>141,752.00</b>		

## CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			41,032,475.00	0.00	41,032,475.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.009.01	ASEO	41,200,000.00	0.00	41,200,000.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	41,200,000.00	41,200,000.00
0213	Bancolombia ASEO 9885-46	11100517			0.00	41,032,475.00	41,032,475.00

## SUMAS IGUALES \$

82,232,475.00

82,232,475.00

Valor a pagar: \$ 41,032,475.00

En letras: CUARENTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.9388

Empresa: EMPULEBRUA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: powerase

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 28749988546

Fecha: 05-03-2021

Fecha de Generación: 05-03-2021

Hora: 10:17:57

Fecha de envío del pago: 19-02-2021

Fecha para Procesar el pago: 19-02-2021

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$41,032,475.00	Valor Registros Procesados: \$41,032,475.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

17364523416	Ahorros	900008662	POWER SERVICES LTD	41,032,475.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-02-2021
-------------	---------	-----------	--------------------	---------------	-------------	--	------------

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



EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2021	02	19	No: OP 21S00016	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900008662 - 7 - EMPRESA POWER SERVICES

CANCELAMOS FRA FE 328, CP 21S00001, CD 21S00001, CONTRATAR EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PÚBLICAS, SERVICIOS VARIOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES URBANAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA-SANTANDER.

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	40,500,447.00	0.00	Valor iva	699,553.00	0.00
Iva retenido	0.00	104,933.00	Retención en la fuente	0.00	36,819.00
Retención Ind y Cio	0.00	25,773.00			

**CONTABILIZACIONES**

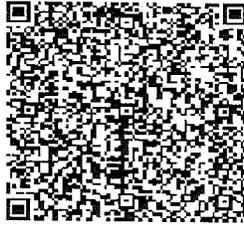
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ASEO	41,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	41,200,000.00	0.00
3	Remuneracion por Servicios Tecnicos	750411			41,200,000.00	0.00	41,200,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	104,933.00	699,553.00
5	Otras Retenciones	24369001			0.00	36,819.00	3,681,859.00
6	Rete ica otras actividades 0.7%	24362701			0.00	25,773.00	3,681,859.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	41,032,475.00	41,200,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>82,400,000.00</b>	<b>82,400,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

Gerente General

VAIU



EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: 8826a4e0573ac766707cd472ff3a5339534e9ceaeba370aa592ce841e0522987f51d6bcfc7300bde5b554a49b02dd095

SEÑOR (ES): EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
 DIRECCIÓN: CALLE 11 # 8 - 73  
 TELÉFONO: 3176810053  
 CIUDAD: LEBRÍJA  
 NIT: 800137201  
 REGIMEN FISCAL: Responsable de Impuesto a las  
 RESPONSABILIDAD FISCAL: 0-07

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA						
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			No.FE328
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
3	2	2021	05	03	2021	
PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:						
CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS						

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, BARRIDO DE VIAS PÚBLICAS, SERVICIOS VARIOS Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PUBLICAS	1.00	36,818,588.00	36,818,588.00
2	A.I.U. 105 PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2021	1.00	3,681,859.00	3,681,859.00

RES. DIAN No. 18764003080969 - FECHA: 2020/08/26 - FACT. AUTORIZADA DE FE 1 AL FE 1.500, con vigencia de 12 meses.

SUB - TOTAL \$	40,500,447
I.V.A \$	699,553
<b>TOTAL \$</b>	<b>41,200,000</b>

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Según el Art. 774 del Código de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

**SON:** CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS  
**FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.**

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ó NIT.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7

FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2021-2-3 10:14:05

PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2021-02-03 10:14:20

**Carrera 73 No. 51 - 22 Normandia 2º Sector - Teléfono 5481808 - 3114430054 - Bogotá - Colombia**

info@powerservicesltda.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N° 001 ENERO - 2021 ✓**

<b>CONTRATO NO.:</b>	<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 003- 2021</b>	
<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATAR EL COMPONENTE DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, BARRIDO DE LAS VÍAS PÚBLICAS, SERVICIOS VARIOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES URBANAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA- SANTANDER.</b>	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$82.400.000) ✓</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	<b>DOS (02) MESES ✓</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>EMPRESA POWER SERVICES LTDA NIT. 900.008.662-7 R.L: DINA MARCELA DÍAZ ESTÉVEZ C.C. 35.472.012 EXPEDIDA EN CHÍA</b>	
<b>SUPERVISORAS:</b>	<b>SECRETARIA GENERAL ESPL (ADMINISTRATIVA) INGENIERA AMBIENTAL ESPL (TÉCNICA)</b>	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	<b>02-01-2021 ✓</b>	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	<b>01-03-2021 ✓</b>	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$41.200.000</b>	
<b>PERIODO</b>	<b>ENERO - 2021</b>	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	<b>21S00001</b>	<b>02 DE ENERO DE 2021</b>
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	<b>21S00001</b>	<b>02 DE ENERO DE 2021</b>

**LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que la contratista **DINA MARCELA DÍAZ ESTÉVEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **35.472.012 DE CHÍA**, actuando como representante legal del **EMPRESA POWER SERVICES LTDA., NIT. 900.008.662-7**, 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:

<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Periodo de cotización	<b>ENERO - 2021</b>
	Fecha de pago	<b>09/02/2021</b>
	N° de recibo de pago	<b>2502100061827 ✓</b>
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Periodo de cotización	<b>ENERO - 2021</b>
	Fecha de pago	<b>16/02/2021</b>
	N° de recibo de caja	<b>RC 21-00272 ✓ - RC 21-0027</b>



Que se deja constancia Mediante certification de pagos de seguridad social y aportes parafiscales ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, que dichos pagos corresponden a los montos causados, contabilizados y cancelados por la compañía.

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$82.400.000 ✓
Valor Primer Pago	\$41.200.000
Saldo del contrato	\$41.200.000 ✓

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 PRESTACION DE SERVICIOS N° 003 – 2021** para efectos del pago de la Factura de Venta N° **FE 328**.

Se expide en Lebrija, a los dieciocho (18) días del mes de Febrero de 2021. ✓

**NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA**  
Supervisora Administrativa

**VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA**  
Supervisora Técnica