

EMPRESA POWER SERVICES

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

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO No: CE 21S00034	Con: 1	Pág 1
	2021	03	12			

Doc. de Pago : ND Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : EMPRESA POWER SERVICES
 Cuenta Número : 6012 Nombre Cuenta : Bancolombia ASEO 9885-46 Nit : 00900008662 - 7

OP 21S00027, FRA FE 391, 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
Total Descuentos \$	141,752.00		

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: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: powerfebre

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 28749988546

Fecha: 15-03-2021

Hora: 15:07:41

Fecha de envío del pago: 12-03-2021

Fecha de Generación: 15-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 12-03-2021

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	12-03-2021

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	ANO				
	2021	03	12	No: OP 21S00027	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00900008662 - 7 - EMPRESA POWER SERVICES

FRA FE 391,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

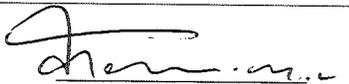
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	40,500,447.00	0.00	Valor iva	699,553.00	0.00
Iva retenido	0.00	104,933.00	Retención en la fuente	0.00	36,819.00
Retención Ind y Clo	0.00	25,773.00			

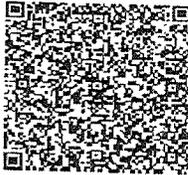
CONTABILIZACIONES

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	Retenida 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
TOTALES \$					82,400,000.00	82,400,000.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



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: ec110c588faf22ce31d60050889a6b8b53a9bb48ffbc6a467e35fba2992b705fe0b0fb82e9d7a7b9f691ab9945c1c80

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECHA DE EMISION: DIA 25, MES 2, AÑO 2021
FECHA DE VENCIMIENTO: DIA 27, MES 03, AÑO 2021
No.FE391
PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:
CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

Table with 5 columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, CANT., VR. UNIT, VALOR TOTAL. Contains two items related to waste collection services.

RES. DIAN No. 18764003080989 - FECHA: 2020/08/26 - FACT. AUTORIZADA DE FE 1 AL FE 1.500, con vigencia de 12 meses.

Summary table with columns: SUB-TOTAL \$, I.V.A \$, TOTAL \$.

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 somos 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: 2021-2-25 09:32:49

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

FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2021-02-25 09:33:05

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 FINAL 2021

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 003-2021	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$82.400.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES	
CONTRATISTA:	EMPRESA POWER SERVICES LTDA NIT. 900.008.662-7 R.L: DINA MARCELA DÍAZ ESTÉVEZ C.C. 35.472.012 EXPEDIDA EN CHÍA	
SUPERVISORAS:	SECRETARIA GENERAL ESPL (ADMINISTRATIVA) INGENIERA AMBIENTAL ESPL (TÉCNICA)	
FECHA DE INICIACIÓN:	02-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	01-03-2021	
VALOR A PAGAR	\$41.200.000	
PERIODO	FEBRERO - 2021	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21S00001	02 DE ENERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21S00001	02 DE ENERO DE 2021

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.



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 por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	09/02/2021
	Nº de recibo de pago	2502100061827 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	16/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00272 ✓
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	16/02/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00273 ✓

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
Valor pago final	\$41.200.000
Saldo del contrato	\$0 ✓

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 391.** ✓

Se expide en Lebrija, a los doce (12) días del mes de Marzo de 2021. ✓


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
Supervisora Administrativa


VIVIANA BOHORQUEZ ALMEYDA
Supervisora Técnica