

ZAMBRANO SANTOS LUIS AURELIO

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte.....

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



AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2021	03	05	No: CE 21A00104	Con: 1 1

Doc. de Pago : ND      Nombre Banco : BANCOLOMBIA      Benef : ZAMBRANO SANTOS LUIS AURELIO  
 Cuenta Número : 287-518700-35      Nombre Cuenta : Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35      Nit : 00013536529 - 2

OP 21A00082, CUENTA DE COBRO 001, 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	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	879,552.00	Retención en la Fuente	32,067.00
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>32,067.00</b>		

**CONTABILIZACIONES**

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			879,552.00	0.00	879,552.00
7645	Otros programas de inversión	074190	2.3.2.02.02.008.01.03	ACUE	916,200.00	0.00	916,200.00
7155	Otros programas de inversión	066690			0.00	916,200.00	916,200.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	879,552.00	879,552.00

SUMAS IGUALES \$      1,795,752.00      1,795,752.00

Valor a pagar: \$ 879,552.00

En letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte.....

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPULEBRIJA

NIT: 800137201

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: provedoracud

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 28751870035

Fecha: 05-03-2021

Fecha de Generación: 05-03-2021

Hora: 14:29:26

Fecha de envío del pago: 05-03-2021

Fecha para Procesar el pago: 05-03-2021

Impreso por: 1099371323

<b>Total Registros del Lote:</b> 4	<b>Registros Procesados:</b> 4	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$5,792,977.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$5,792,977.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
77649101402	Ahorros	13535892	JORGE ELIECER CAST	1,200,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2021
09023826829	Corriente	890209095	SISTEMAS HIDRAHULI	1,278,732.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2021
09023826829	Corriente	890209095	SISTEMAS HIDRAHULI	2,434,693.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2021
77685037311	Ahorros	13536529	LUIS AURELIO ZAMBA	879,552.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2021

 NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2021	02	26	No: OP 21A00082	Con: 1

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

CUENTA DE COBRO 001, 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 CARROTTANQUES DE LAS ENTIDADES QUE OCASIONALMENTE APOYAN AL MUNICIPIO EN LA ENTREGA DE AGUA POTABLE A SUS HABITANTES.

LIQUIDACIONES

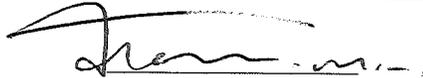
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	916,200.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	32,067.00
Retención Ind y Cio	0.00	4,581.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.2.02.02.008.01.03	ACUE	916,200.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	916,200.00	0.00
3	Servicios de aseo, cafetería y restaurant	51114901			916,200.00	0.00	916,200.00
4	Hoteles Restaurantes	24360502			0.00	32,067.00	916,200.00
5	Reten ica 5/M otras actividades comercial	24362703			0.00	4,581.00	916,200.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	879,552.00	916,200.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>1,832,400.00</b>	<b>1,832,400.00</b>	

LAURA

Elaboró



Gerente General

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 ADQUIERENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0102 ✓			
		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			2	3	2020 ✓
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS	C.C./NIT:	13.536.529
DIRECCION:	CALLE 8 N° 6B-53 PISO 3	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3183797228	TIPO:	SUMINISTRO
DETALLE:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	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.	\$ 916.200	\$ 916.200 ✓				

<b>TOTAL FACTURA:</b>	\$916.200 ✓
<b>RETEFUENTE:</b>	
<b>RETEICA:</b>	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	\$916.200 ✓

SON: NOVECIENTOS DIECISIES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**  
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA  
 C.C

PROCESADO





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N° 001 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:	<b>POLLOS KATA</b> Nit No. 13536529-2 <b>R.L. LUIS AURELIO ZAMBRANO SANTOS</b> ✓ 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	NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$916.200) ✓	
PERIODO	FEBRERO	
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:

<b>ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES</b>	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	22/02/2021 ✓
	N° de recibo de pago	2502100085457 ✓
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	22/02/2021 ✓
	N° de recibo de caja	RC 21-00339 ✓



<b>ESTAMPILLAS POR DEPORTES</b>	Periodo de cotización	FEBRERO - 2021
	Fecha de pago	22/02/2021 ✓
	Nº de recibo de caja	RC 21-00340 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>ENERO-2021</b>
	Nº de Planilla	4373670209 ✓
	Valor cotizado	\$113.600 ✓
	EPS	COOMEVA S.A.
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ENERO-2021</b>
	Nº de Planilla	00220003949052 ✓
	Valor cotizado	\$35.112 ✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$8.000.000</b> ✓
Valor primera cuenta	\$916.200 ✓
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$7.083.800</b> ✓

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 Nº 035-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta Nº 0271. ✓

Se expide en Lebrija, a los dos (02) día del mes de Marzo de 2021.

  
**NELLY ANDREA RAMIREZ FIGUEROA**  
SUPERVISORA