

ZAMBRANO SANTOS LUIS AURELIO

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO 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	04	21	No: CE 21A00234 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 21A00203, 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 CARROTAÑQUES 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	2,795,904.00	Retención en la Fuente	101,934.00
Total Descuentos \$	101,934.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,795,904.00	0.00	2,795,904.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.1.2.02.02.06.05	ACUE	828,600.00	0.00	828,600.00
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	828,600.00	828,600.00
7645	Otros programas de inversión	074190	2.3.2.02.02.008.01.03	ACUE	2,083,800.00	0.00	2,083,800.00
7155	Otros programas de inversión	066690			0.00	2,083,800.00	2,083,800.00
0218	Bancolombia CTE ACUEDUCTO 700-35	11100519			0.00	2,795,904.00	2,795,904.00

SUMAS IGUALES \$ 5,708,304.00 5,708,304.00

Valor a pagar: \$ 2,795,904.00

En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS m/cte*****

LAURA

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:

C.C. de

Empresa: EMPULEBRIJA **Nombre del pago:** KATAREFR **Fecha:** 21-04-2021 **Hora:** 14:55:52 **Fecha de envío del pago:** 21-04-2021
NIT: 800137201 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 21-04-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 21-04-2021
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 28751870035

Impreso por: 1099371323

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,795,904.00	Valor Registros Procesados: \$2,795,904.00	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
77685037311	Ahorros	13536529	LUIS AURELIO ZAMBA	2,795,904.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2021

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP  Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	EM	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO No: OP 21A00203	Pág 1
	2021	04	21		

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

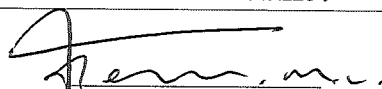
CP 21A00058, CD 21A00034, SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN PARA LAS DIFERENTES REUNIONES Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN QUE REALICE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., ASI COMO PARA LOS OPERARIOS A CARGO DE LOS CARROTANQUES DE LAS ENTIDADES QUE OCASIONALMENTE APOYAN 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	2,912,400.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	101,934.00
Retención Ind y Cio	0.00	14,562.00			

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	828,600.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	828,600.00	0.00
3	Otros programas de inversión	066690	2.3.2.02.02.008.01.03	ACUE	2,083,800.00	0.00	0.00
4	Otros programas de inversión	064190			0.00	2,083,800.00	0.00
5	Hoteles Restaurantes	24360502			0.00	101,934.00	2,912,400.00
6	Redes y M otras actividades comercial	24362703			0.00	14,562.00	2,912,400.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,795,904.00	2,912,400.00
8	Emergencia por desabastecimiento de A	750215			2,083,800.00	0.00	0.00
9	Emergencia por desabastecimiento de A	750215			828,600.00	0.00	0.00
TOTALES \$					5,824,800.00	5,824,800.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0133			
NIT: 800137201-5		<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			19	4	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 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2.912.400	\$ 2.912.400				

TOTAL FACTURA:	\$2.912.400
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$2.912.400

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA
C.C



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
	12	04	21

FACTURA DE VENTA

Nº 0275

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	04	21

EMPRESA DE SERVICIOS DISTRIBUIDORES DOMICILIARIOS
de Lebríja E.S.P. NIT. 800137201-5

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Expendio de Comidas Preparadas al personal de Empolebríja de Ayudado en Control de prestación de Servicio n° 035-201		2912.400,00
	ASADERO POLLO ZATA NIT: 13.536.529-2		

Carlos Pardo Anaya NIT. 91.475.411-3 R. Sim

Valor en letras: TOTAL \$ 2912.400

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



133

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 002 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	\$2.912.400	
PERIODO	MARZO	
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	MARZO - 2021
	Fecha de pago	12/04/2021
	N° de recibo de pago	2502100158668
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO - 2021
	Fecha de pago	12/04/2021
	N° de recibo de caja	RC 21-00629
ESTAMPILLAS POR DEPORTES	Periodo de cotización	MARZO - 2021



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

	Fecha de pago	12/04/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-00630 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO-2021 ✓
	Nº de Planilla	4375046030
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	COOMEVA S.A.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2021 ✓
	Nº de Planilla	00221001691605
	Valor cotizado	\$36.341
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

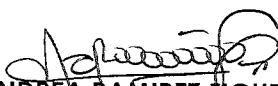
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Saldo del contrato	\$4.171.400 ✓

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 Nº 035-2021** para efectos del pago de las Facturas de Venta Nº 0275. ✓

Se expide en Lebrija, a los diecinueve (19) día del mes de Abril de 2021.


NELLY ANDREA RAMÍREZ FIGUEROA
SUPERVISORA

PLANILLA CONTROL DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS ASADERO POLLOS CATA

MES	ACTIVIDAD	TIPO DE PEDIDO	VALOR/UN	CANTIDAD	TOTAL	FIRMA
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
ABRIL	CARROTANQUES	ALMUERZO	\$ 10.000	6	\$ 60.000	Diana Mancilla
VALOR TOTAL					\$ 1.260.000	Diana Mancilla


 MUNICIPALIDAD DE SERVICIOS
 PÚBLICOS DE LEONIA
 SECRETARÍA GENERAL