EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Original

Comprobante Contable — Periodo Contable: **MAR26**

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260120 — Fecha: 10-mar.-2026

Nit: 5670719 - ANTONIO BAYONA SERRANO

Concepto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	260047	Fecha CDP:	20-ene.-2026	Valor CDP:	10.000.000
RP No:	260046	Fecha RP :	22-ene.-2026	Valor RP:	10.000.000
OP No:	260208	Fecha OP:	10-mar.-2026	Valor OP:	702.954

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.5.01.03.001	MATERIALES Y SUMINISTROS	C	702.954
		Obligación Presupuestal $:	**702.954**

DESCUENTOS

Cod. Cuenta		Tipo Descuento	Base	Porcentaje	Valor
2.4.36.25.01	IVA RETENIDO	RETEIVA	102.117	15	15.318
2.4.36.27.15	INDUCO ACT. COMERCIAL 205 - 4.5 X 1000	RETEICA	600.837	0.45	2.704
2.4.36.08.01	COMPRAS EN GENERAL	RETEFUENTE	600.837	2.5	15.021
				Total Descuentos $	**33.043**

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta		Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.1.11.14.03	Utiles de Aseo	C	04	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIE	702.954	0
2.4.36.25.01	IVA RETENIDO	C		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIE	0	15.318
2.4.36.27.15	INDUCO ACT. COMERCIAL 205 - 4.5 X 1000	C		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIE	0	2.704
2.4.36.08.01	COMPRAS EN GENERAL	C		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIE	0	15.021
2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	C		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIE	0	669.911
				SUMAS IGUALES :	702.954	702.954

Relación Consolidada de CUENTA X PAGAR

Tercero	Cuenta Contable		Valor
5670719 - ANTONIO BAYONA SERRANO	2.4.01.01.01	BIENES Y SERVICIOS	669.911

RONALD JOSE GOMEZ GOMEZ
Elaborò

Revisó

Autorizó

DESPENSA POPULAR

ANTONIO BAYONA SERRANO
DESPENSA POPULAR
NIT: 5670719-9
Calle 12 No 9-32
CORREO: fedespensapopularventas@yahoo.com
TELEFONOS: P.B.X : 6852800

RESPONSABLE DE IVA - CIIU 4711

CUFE: e11df5419d1d3731b647e8bdb2753ec470c978bfc05f438cc4883cdaf07ca24d67ab5b7fae3c993905107b5fb63184fe

Fecha Validación: 02/02/2026 11:26:43

Cliente: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA **NIT/CC:** 800137201-5
Dir: CALLE 10 # 9-73 EDIFICIO PARIS **Telefono:** 6567828
Barrio: CENTRO **Ciudad:** LEBRIJA
Comercio: 0
Correo: tesoreria@empulebrija.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
10FE27084	2026-02-02	2026-03-04

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764089189091 DEL 25/09/2025 NUMERACION DESDE 10FE - 21472 HASTA 10FE - 200000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	P.BASE	%DTO	P.VENTA	IVA	IMP	TOTAL
1	7702354950361	1	AROMAX LIQUIDO LAVANDA X 2000ML	ud	19,926.00	16,744.54	0.00	19,926.00	19%	0.00	19,926.00
2	7702532370974	2	AEROSOL BABY BONAIRE X 400ML	ud	11,614.00	9,759.66	0.00	11,614.00	19%	0.00	23,228.00
3	7702037914871	2	AEROSOL ETERNA CHICLE 400ML	UN	11,387.00	9,568.91	0.00	11,387.00	19%	0.00	22,774.00
4	7702532370707	2	AEROSOL F. ROJOS BONAIREX 400 ML	ud	11,614.00	9,759.66	0.00	11,614.00	19%	0.00	23,228.00
5	7702010820526	1	AJAX BICARBONATO NA-LIMON 3000ML	ud	33,021.00	27,748.74	0.00	33,021.00	19%	0.00	33,021.00
6	7703812009102	1	BLANCOX LOZA CREM ALOE Y ROSAS 450G X2	ud	13,664.00	11,482.35	0.00	13,664.00	19%	0.00	13,664.00
7	7702890021068	1	BOLSA +PRACTIKA FLORAL 43X48CM	ud	7,401.00	6,219.33	0.00	7,401.00	19%	0.00	7,401.00
8	7702890021174	1	BOLSA +PRACTIKA LIMON 43X48CM	ud	7,287.00	6,123.53	0.00	7,287.00	19%	0.00	7,287.00
9	7702890021075	1	BOLSA +PRACTIKA PASSION 43X48	ud	7,401.00	6,219.33	0.00	7,401.00	19%	0.00	7,401.00
10	7702890021082	1	BOLSA +PRACTIKA VANILLA 43X48	ud	7,401.00	6,219.33	0.00	7,401.00	19%	0.00	7,401.00
11	7702890334649	2	BOLSA NG RECI 65X90CM X 10UND	ud	4,782.00	4,018.49	0.00	4,782.00	19%	0.00	9,564.00
12	7702890728219	1	BOLSA RECI 43*48 NARANJA X 30UD	ud	5,238.00	4,401.68	0.00	5,238.00	19%	0.00	5,238.00
13	7702890523319	2	BOLSA RECI 65X90CM BL X 10	UN	4,782.00	4,018.49	0.00	4,782.00	19%	0.00	9,564.00
14	7702890825284	3	BOLSA VER RECI 65*90 X10	UN	4,782.00	4,018.49	0.00	4,782.00	19%	0.00	14,346.00
15	7702191521830	1	DETERGENTE 3D MANZANA 1000GR	ud	9,223.00	7,750.42	0.00	9,223.00	19%	0.00	9,223.00
16	7707839184972	1	DETERGENTE ULTREX PAGUE 2600G LLEVE 3000G	ud	21,862.00	18,371.43	0.00	21,862.00	19%	0.00	21,862.00
17	7707162207256	1	ESCOBA CUBANA	ud	8,084.00	6,793.28	0.00	8,084.00	19%	0.00	8,084.00
18	7702037874625	1	ESPONJA INOX PAG2LL4 ETERNA	ud	11,273.00	9,473.11	0.00	11,273.00	19%	0.00	11,273.00
19	7702010310096	2	FABULOSO FRESCA LAVANDA 5000ML	ud	43,155.00	36,264.71	0.00	43,155.00	19%	0.00	86,310.00
20	7709445220167	2	GEL PALMERA JERINGA	ud	20,271.00	20,271.00	0.00	20,271.00	0%	0.00	40,542.00
21	7702037502870	2	GUANTE TRABAJO PESAD ETERNA T9	ud	5,579.00	4,688.24	0.00	5,579.00	19%	0.00	11,158.00
22	7702856986882	1	JABON LIQUIDO AVENA SIBYLA 3785ML	ud	25,278.00	21,242.02	0.00	25,278.00	19%	0.00	25,278.00
23	7702137636864	5	LIMPIDO MULTIUSOS REGULAR X 3800ML	ud	11,614.00	9,759.66	0.00	11,614.00	19%	0.00	58,070.00
24	7707162201391	1	MECHA COPA MICROFIBRA ESP BUMANG	ud	23,570.00	19,806.72	0.00	23,570.00	19%	0.00	23,570.00
25	7707151601904	2	PAPEL HIGIENICO NUBE INSTITUCIONAL X 2 ROLLOS	ud	25,620.00	21,529.41	0.00	25,620.00	19%	0.00	51,240.00
26	7702425485488	1	PAPEL SCOTT CUIDADO COMP ROJO 12UN	ud	22,432.00	18,850.42	0.00	22,432.00	19%	0.00	22,432.00
27	7702532630108	2	RAYOL MATA TODO X 230ML	ud	11,417.00	11,417.00	0.00	11,417.00	0%	0.00	22,834.00
28	0001	1	SERVICIO A DOMICILIO	ud	3,644.00	3,062.18	0.00	3,644.00	19%	0.00	3,644.00
29	7702120012064	8	TOALLA MANOS SANITISU X 150UN	ud	7,743.00	6,506.72	0.00	7,743.00	19%	0.00	61,944.00
30	7702532476836	1	VARITAS BAMBÚ BONAIRE X 40ML	ud	10,931.00	9,185.71	0.00	10,931.00	19%	0.00	10,931.00
31	7702532312103	1	VARITAS FRUTO R BONAIRE X 40ML	ud	10,931.00	9,185.71	0.00	10,931.00	19%	0.00	10,931.00
32	7702532312110	1	VARITAS MANZANA CANELA BONAIRE X 40ML	ud	8,654.00	7,272.27	0.00	8,654.00	19%	0.00	8,654.00
33	7702532312127	1	VARITAS VAINILL BONAIRE X 40ML	ud	10,931.00	9,185.71	0.00	10,931.00	19%	0.00	10,931.00

NO.ARTICULOS: 56 **PRODUCTOS:** 33 **PESO:** 46166 Kg **CAJA:** 10 **Vendedor:** **TIPO:** Credito **TOTAL:** $702,954.00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$537,460.50	$102,117.50	$639,578.00
0	$63,376.00	$0.00	$63,376.00
SUBTOTAL	**$600,836.50**	**$102,117.50**	**$702,954.00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0.00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$702,954.00
TOTAL	**$702,954.00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS **TOTAL A PAGAR** **$702,954.00**

OBSERVACIONES:
-

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.
NIT. 800.137.201-5
VENTANILLA ÚNICA
DIA 10 MES 03 AÑO 26 Firma Recibido 8:46am

Firma Entrega

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.
NIT. 800.137.201-5
RECIBIDO
DIA 09 MES 03 AÑO 2026 HORA 2:00 pm

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Elaborado mediante SOFTWARE PROPIO GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V 2.0 - www.apl.com.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600163243

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$12.000
PRO UIS	$12.000
Total	**$24.000**
Ordenanza 012	$2.400
Total a Pagar	**$26.400**

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N. 51 05 MAR. 2026 0438 PROCESADO

Fecha de Expedición 2026/03/05 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/06

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 56707199

Nombre DESPENSA POPULAR LEBRIJA ANTONIO BAYONA SERRANO

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600163243(3900)00000000026400(96)20260306

VALOR TOTAL CONTRATO	10.000.000
FECHA CONTRATO	20/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	702.954
NUMERO ORDEN DE PAGO	10FE27084
VALOR BASE	600.836
NRO. CONTRATO	043

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600163243
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
Tipo de Doc. N.I. Número: 56707199
Nombre: DESPENSA POPULAR LEBRIJA ANTONIO BAYONA S
Dirección: Teléfono:
VALOR TOTAL CONTRATO 10.000.000
FECHA CONTRATO 20/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 702.954
NUMERO ORDEN DE PAGO 10FE27084
VALOR BASE 600.836
NRO. CONTRATO 043
DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N. 51 05 MAR. 2026 0438 PROCESADO
PRO HOSPITAL $12.000
PRO UIS $12.000
Total $24.000
Ordenanza 012 $2.400
Total a Pagar $26.400

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600163243
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
Total a Pagar $26.400
Fecha de Expedición 2026/03/05 Fecha Limite de Pago 2026/03/06
VALOR TOTAL CONTRATO 10.000.000
FECHA CONTRATO 20/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 702.954
NUMERO ORDEN DE PAGO 10FE27084
VALOR BASE 600.836
NRO. CONTRATO 043
DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N. 05 MAR. 2026 0438 PROCESADO
PRO HOSPITAL $12.000
PRO UIS $12.000
Total $24.000
Ordenanza 012 $2.400

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600163243
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
PRO HOSPITAL $12.000
PRO UIS $12.000
Total $24.000
Ordenanza 012 $2.400
DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N. 51 05 MAR. 2026 0438 PROCESADO
Fecha de Expedición 2026/03/05
Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 56707199
Nombre DESPENSA POPULAR LEBRIJA ANTONIO BAYONA SERRANO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento
(415)8902012356005(8020)02502600163243(3900)00000000024000(96)20260306
VALOR TOTAL CONTRATO 10.000.000
FECHA CONTRATO 20/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 702.954
NUMERO ORDEN DE PAGO 10FE27084

Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA

NIT. 890206110-7

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.

PCJ030500000001

TERCERO	DESPENSA POPULAR-ANTONIO BAYONA SERRANO
DOCUMENTO	NIT N°. 5670719
DIRECCIÓN	CL12932CENTRO
FECHA	05 marzo, 2026
OBSERVACIONES:	Liquidación de estampillas municipales por la base de $ 600.836

CONCEPTO	CUENTA BANCO	TIPO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR FONPET 20% CONVENIO 7698	CONVENIO 7698	Ahorros	1	$4.803,00	4.803,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 70%	CONVENIO 09769	Corriente	1	$13.428,00	13.428,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR 30%	CONVENIO 1276	Corriente	1	$5.764,00	5.764,00
ESTAMPILLA PROCULTURA GESTOR CULTURA 10%	CONVENIO 907	Ahorros	1	$600,00	600,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA DOTACION BIBLIOTECAS 10%	CONVENIO 9236	Ahorros	1	$600,00	600,00
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 20%	CONVENIO 1275	Ahorros	1	$1.201,00	1.201,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	CONVENIO 9233	Corriente	1	$3.602,00	3.602,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	776-000004-81	Ahorros	1	$15.010,00	15.010,00
Se debe realizar la consignación a cada cuenta:				**LIQUIDACION TOTAL**	**$45.008,00**

EL DOCUMENTO SOLO TENDRA VALIDEZ PARA TRAMITES UNA VEZ SEA PRESENTADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA CON EL RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO, PARA SU VERIFICACION Y SELLADO.

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER SECRETARIA DE HACIENDA
05 MAR. 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5670719		BAYONA SERRANO ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DESPENSA POPULAR	CL 12 # 9-32	LEBRIJA-SANTANDER	6566541	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	116345684	9501111145	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$46,770,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1099372241	ALARCON LEGUIZAMO LUIS ALBERTO									X										23020 1	30	$2,150,907	$344,200	ESSC24	30	$2,150,907	$86,100	CCF40	30	$2,150,907	$86,100	14-25	30	$2,150,907	1.044%	$22,500	30	$0	$0	SI	$538,900
2	CC	91072217	ALARCON DAZA ROBERTO									X										23020 1	30	$2,150,905	$344,200	EPS037	30	$2,150,905	$86,100	CCF40	30	$2,150,905	$86,100	14-25	30	$2,150,905	1.044%	$22,500	30	$0	$0	SI	$538,900
3	CC	13538197	ALMEIDA LUIS FERNANDO																			23020 1	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
4	CC	13538030	ALVAREZ CALDERON OLINTO									X										25-14	30	$2,290,811	$366,600	EPS037	30	$2,290,811	$91,700	CCF40	30	$2,290,811	$91,700	14-25	30	$2,290,811	1.044%	$24,000	30	$0	$0	SI	$574,000
5	CC	1099365238	ALVAREZ JEREZ WILLIAN GUILLERMO																			23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
6	CC	91177016	AMAYA GOMEZ LUIS ALBERTO									X										25-14	30	$2,714,744	$434,400	ESSC24	30	$2,714,744	$108,600	CCF40	30	$2,714,744	$108,600	14-25	30	$2,714,744	1.044%	$28,400	30	$0	$0	SI	$680,000
7	CC	13536981	AMAYA NUÑEZ RAUL									X										25-14	30	$2,194,998	$351,200	EPS037	30	$2,194,998	$87,800	CCF40	30	$2,194,998	$87,800	14-25	30	$2,194,998	1.044%	$23,000	30	$0	$0	SI	$549,800
8	CC	1005237409	ARCINIEGAS DELGADO ANDREA LIZETH									X										25-14	30	$1,806,616	$289,100	EPS037	30	$1,806,616	$72,300	CCF40	30	$1,806,616	$72,300	14-25	30	$1,806,616	4.350%	$78,600	30	$0	$0	SI	$512,300
9	CC	91537169	AREVALO QUIJANO MIGUEL ALBERTO									X										25-14	30	$2,288,050	$366,100	EPS037	30	$2,288,050	$91,600	CCF40	30	$2,288,050	$91,600	14-25	30	$2,288,050	1.044%	$23,900	30	$0	$0	SI	$573,200
10	CC	1095561883	BARBOSA ACOSTA DIEGO									X										25-14	30	$1,817,758	$290,900	EPS037	30	$1,817,758	$72,800	CCF40	30	$1,817,758	$72,800	14-25	30	$1,817,758	1.044%	$19,000	30	$0	$0	SI	$455,500
11	CC	1005370507	BARAJAS ACUÑA JUAN MANUEL									X										23020 1	30	$1,817,758	$290,900	EPS037	30	$1,817,758	$72,800	CCF40	30	$1,817,758	$72,800	14-25	30	$1,817,758	1.044%	$19,000	30	$0	$0	SI	$455,500
12	CC	91177979	BARRAGAN ARDILA GERARDO																			23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
13	CC	1099368230	BAYONA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO																			23020 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	1.044%	$41,800	30	$0	$0	SI	$1,001,800
14	CC	1007415983	BAYONA RODRIGUEZ DANIELA																			25-14	30	$2,250,905	$360,200	EPS002	30	$2,250,905	$90,100	CCF40	30	$2,250,905	$90,100	14-25	30	$2,250,905	1.044%	$23,500	30	$0	$0	SI	$563,900
15	CC	63554057	BAYONA GOMEZ PAOLA ANDREA																			23030 1	30	$3,625,595	$580,100	EPS005	30	$3,625,595	$145,100	CCF40	30	$3,625,595	$145,100	14-25	30	$3,625,595	1.044%	$37,900	30	$0	$0	SI	$908,200
16	CC	1099371072	BERNAL PAREDES DIANA CAROLINA									X										23030 1	30	$1,817,758	$290,900	EPS016	30	$1,817,758	$72,800	CCF40	30	$1,817,758	$72,800	14-25	30	$1,817,758	1.044%	$19,000	30	$0	$0	SI	$455,500
17	CC	91041902	BONILLA ROMERO RAUL									X										23030 1	30	$1,968,059	$314,700	ESSC24	30	$1,968,059	$78,800	CCF40	30	$1,968,059	$78,800	14-25	30	$1,968,059	1.044%	$20,600	30	$0	$0	SI	$493,100
18	CC	1099368388	CARDONA FONTALVO HERNANDO ALBERTO									X										23030 1	30	$1,677,846	$300,500	EPS041	30	$1,677,846	$75,200	CCF40	30	$1,877,846	$75,200	14-25	30	$1,877,846	1.044%	$19,700	30	$0	$0	SI	$470,600
19	CC	1096231561	CARDONA GUERRERO LEYDY PAOLA									X										23020 1	30	$2,539,571	$406,400	EPS037	30	$2,539,571	$101,600	CCF40	30	$2,539,571	$101,600	14-25	30	$2,539,571	1.044%	$26,600	30	$0	$0	SI	$636,200
20	CC	28152222	CARO ARIAS MARIA YILENY									X										23020 1	30	$2,189,427	$350,400	EPS002	30	$2,189,427	$87,600	CCF40	30	$2,189,427	$87,600	14-25	30	$2,189,427	1.044%	$22,900	30	$0	$0	SI	$548,500
21	CC	91151578	CARRIZALES COLMENARES ELIECER									X										23030 1	30	$2,318,357	$371,000	ESSC24	30	$2,318,357	$92,800	CCF40	30	$2,318,357	$92,800	14-25	30	$2,318,357	1.044%	$24,300	30	$0	$0	SI	$580,900
22	CC	13537573	CASTRO JAIMES OSCAR MAURICIO									X										25-14	30	$2,194,998	$351,200	ESSC24	30	$2,194,998	$87,800	CCF40	30	$2,194,998	$87,800	14-25	30	$2,194,998	1.044%	$23,000	30	$0	$0	SI	$549,800
23	CC	37728673	CELIS CUELLERO ANA MILENA									X										25-14	30	$2,532,843	$405,300	EPS002	30	$2,532,843	$101,400	CCF40	30	$2,532,843	$101,400	14-25	30	$2,532,843	1.044%	$26,500	30	$0	$0	SI	$634,600
24	CC	1099363576	CELIS CARDENAS KAROL YMENA																				0	$0	$0	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$237,200
25	CC	1099375427	CORTES ORTIZ JORGE ENRIQUE									X										23020 1	30	$2,479,551	$396,800	ESSC24	30	$2,479,551	$99,200	CCF40	30	$2,479,551	$99,200	14-25	30	$2,479,551	1.044%	$25,900	30	$0	$0	SI	$621,100
26	CC	1090368727	DAZA LUNA MARIA HELENA									X										23030 1	30	$1,886,202	$301,800	EPS002	30	$1,886,202	$75,500	CCF40	30	$1,886,202	$75,500	14-25	30	$1,886,202	1.044%	$19,700	30	$0	$0	SI	$472,500

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
27	CC	1099363259	DUARTE GOMEZ ANGIE VANESSA									X								23030 1	30	$1,787,515	$285,100	EPS04 1	30	$1,787,515	$71,600	CCF40	30	$1,787,515	$71,600	14-25	30	$1,787,515	1.044%	$18,700	30	$0	$0	SI	$448,000
28	CC	15213723	DUARTE GARZON EULALIA									X								25-14	30	$2,107,453	$337,200	EPS03 7	30	$2,107,453	$84,300	CCF40	30	$2,107,453	$84,300	14-25	30	$2,107,453	1.044%	$22,100	30	$0	$0	SI	$527,900
29	CC	63364181	DURAN QUEROGA ANA BETH																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
30	CC	1	DURAN SERRANO YAMENA									X								23030 1	30	$3,028,614	$484,600	EPS04 1	30	$3,028,614	$121,200	CCF40	30	$3,028,614	$121,200	14-25	30	$3,028,614	1.044%	$31,700	30	$0	$0	SI	$758,700
31	CC	1065315726	ESPARZA GOMES DORIS ADRIANA									X								23030 1	30	$1,967,758	$314,900	ESSC21 4	30	$1,967,758	$78,800	CCF40	30	$1,967,758	$78,800	14-25	30	$1,967,758	4.350%	$85,600	30	$0	$0	SI	$558,100
32	CC	1065365527	GARCIA CADENA ANDERSON												X					25-14	13	$758,726	$121,400	ESSC21 4	13	$758,726	$30,400	CCF40	13	$758,726	$30,400	14-25	13	$758,726	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$182,200
33	CC	1065365527	GARCIA CADENA ANDERSON																	25-14	17	$992,180	$158,800	ESSC21 4	17	$992,180	$39,700	CCF40	17	$992,180	$39,700	14-25	17	$992,180	4.350%	$43,200	17	$0	$0	SI	$281,400
34	CC	1065345660	GARCIA CRISTANCHO DANIELA										X							23030 1	1	$58,354	$7,100	EPS03 7	1	$58,354	$0	CCF40	1	$58,354	$0	14-25	1	$58,354	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,100
35	CC	1065345660	GARCIA CRISTANCHO DANIELA									X								23030 1	29	$1,759,395	$281,600	EPS03 7	29	$1,759,395	$70,400	CCF40	29	$1,759,395	$70,400	14-25	29	$1,759,395	1.044%	$18,400	29	$0	$0	SI	$440,800
36	CC	1069377820	GARCIA LEON RAFAEL ANDRES									X								23030 1	30	$1,817,758	$290,900	ESSC21 4	30	$1,817,758	$72,800	CCF40	30	$1,817,758	$72,800	14-25	30	$1,817,758	1.044%	$19,000	30	$0	$0	SI	$455,500
37	CC	1065693842	GOMEZ TORRES JEINER STIVEN																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS03 7	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
38	CC	1531931	GOMEZ RUEDA JUAN CARLOS									X								23030 1	30	$2,209,324	$353,500	EPS01 7	30	$2,209,324	$88,400	CCF40	30	$2,209,324	$88,400	14-25	30	$2,209,324	4.350%	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
39	CC	1095906073	GOMEZ FERREIRA LUZ DARY									X								25-14	30	$2,340,351	$374,500	EPS03 7	30	$2,340,351	$93,700	CCF40	30	$2,340,351	$93,700	14-25	30	$2,340,351	1.044%	$24,500	30	$0	$0	SI	$586,400
40	CC	1	GOMEZ HERRERA MARGARITA									X								23030 1	30	$2,209,324	$353,500	EPS03 7	30	$2,209,324	$88,400	CCF40	30	$2,209,324	$88,400	14-25	30	$2,209,324	1.044%	$23,100	30	$0	$0	SI	$553,400
41	CC	91161982	HERNANDEZ ADARME FIDEL									X								23030 1	30	$2,814,978	$450,400	EPS03 7	30	$2,814,978	$112,600	CCF40	30	$2,814,978	$112,600	14-25	30	$2,814,978	1.044%	$29,400	30	$0	$0	SI	$705,000
42	CC	1	HERNANDEZ SERRANO LUIS FELIPE									X								23030 1	30	$2,367,273	$378,800	EPS03 7	30	$2,367,273	$94,700	CCF40	30	$2,367,273	$94,700	14-25	30	$2,367,273	4.350%	$103,000	30	$0	$0	SI	$671,200
43	CC	1	HERRERA ANGARITA SERGIO ANDRES																	23030 1	2	$116,727	$14,500	ESSC21 4	2	$116,727	$0	CCF40	2	$116,727	$0	14-25	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$14,500
44	CC	1	HERRERA ANGARITA SERGIO ANDRES									X								23030 1	28	$2,117,667	$338,700	ESSC21 4	28	$2,117,667	$84,800	CCF40	28	$2,117,667	$84,800	14-25	28	$2,117,667	1.044%	$22,200	28	$0	$0	SI	$530,700
45	CC	1	HERRERA GARAVITO YUDY ANGELICA									X								23030 1	30	$1,812,187	$290,000	EPS01 1	30	$1,812,187	$72,500	CCF40	30	$1,812,187	$72,500	14-25	30	$1,812,187	1.044%	$19,000	30	$0	$0	SI	$454,000
46	CC	1213950	HERRERA QUINTANILLA CAROLINA									X								23030 1	30	$2,758,768	$441,400	EPS03 7	30	$2,758,768	$110,400	CCF40	30	$2,758,768	$110,400	14-25	30	$2,758,768	1.044%	$28,900	30	$0	$0	SI	$691,200
47	CC	1	HERRERA QUINTANILLA LEIDY RUBIELA																	23030 1	30	$3,027,405	$484,400	EPS03 7	30	$3,027,405	$121,100	CCF40	30	$3,027,405	$121,100	14-25	30	$3,027,405	1.044%	$31,700	30	$0	$0	SI	$758,300
48	CC	91541591	HERRERA TORRES VIVIANA									X								25-14	30	$2,546,771	$407,500	EPS03 7	30	$2,546,771	$101,900	CCF40	30	$2,546,771	$101,900	14-25	30	$2,546,771	1.044%	$26,600	30	$0	$0	SI	$637,900
49	CC	1099373866	HURTADO ARIZA INGRID MARCELA											X						23030 1	3	$175,091	$28,100	EPS03 7	3	$175,091	$7,100	CCF40	3	$175,091	$7,100	14-25	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$35,200
50	CC	1099373866	HURTADO ARIZA INGRID MARCELA																	23030 1	27	$1,575,815	$252,200	EPS03 7	27	$1,575,815	$63,100	CCF40	27	$1,575,815	$63,100	14-25	27	$1,575,815	1.044%	$16,500	27	$0	$0	SI	$394,900
51	CC	1099375830	JUAREZ ARTUNDUAGA JESUS FERNEY									X								23030 1	30	$2,201,184	$352,200	EPS03 7	30	$2,201,184	$88,100	CCF40	30	$2,201,184	$88,100	14-25	30	$2,201,184	1.044%	$23,000	30	$0	$0	SI	$551,400
52	CC	91193928	LOPEZ AMAYA CARLOS ARIEL									X								25-14	30	$2,603,183	$416,600	EPS05 5	30	$2,603,183	$104,200	CCF40	30	$2,603,183	$104,200	14-25	30	$2,603,183	1.044%	$27,200	30	$0	$0	SI	$652,200
53	CC	28213435	MANCILLA RIOS MARIA INES											X						25-14	2	$116,727	$18,700	EPS05 5	2	$116,727	$4,700	CCF40	2	$116,727	$0	14-25	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
54	CC	28213435	MANCILLA RIOS MARIA INES									X								25-14	28	$2,590,876	$414,600	EPS05 5	28	$2,590,876	$103,700	CCF40	28	$2,590,876	$103,700	14-25	28	$2,590,876	1.044%	$27,100	28	$0	$0	SI	$649,100
55	CC	1065610562	MARIN GONZALEZ JENIFER TATIANA									X								23030 1	30	$1,817,758	$290,900	ESSC21 4	30	$1,817,758	$72,800	CCF40	30	$1,817,758	$72,800	14-25	30	$1,817,758	1.044%	$19,000	30	$0	$0	SI	$455,500
56	CC	91513553	MARTINEZ PEÑA CARLOS ARTURO																	23023 1	30	$3,762,000	$602,000	EPS05 5	30	$3,762,000	$150,500	CCF40	30	$3,762,000	$150,500	14-25	30	$3,762,000	1.044%	$39,300	30	$0	$0	SI	$942,300
57	CC	1099373393	MARTINEZ VELASCO MASSO ANDRES									X								23030 1	30	$2,189,427	$350,400	EPS03 7	30	$2,189,427	$87,600	CCF40	30	$2,189,427	$87,600	14-25	30	$2,189,427	1.044%	$22,900	30	$0	$0	SI	$548,500
58	CC	28215864	MEZA LEON FLOR									X								23030 1	30	$1,817,758	$290,900	ESSC21 4	30	$1,817,758	$72,800	CCF40	30	$1,817,758	$72,800	14-25	30	$1,817,758	1.044%	$19,000	30	$0	$0	SI	$455,500
59	CC	1065564244	MORENO RAMIREZ DELKIS DAYANA																		0	$0	$0	EPS03 7	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$237,200
60	CC	1192762226	OLAVE RODRIGUEZ JOHANN DAVID									X								25-32	30	$2,437,737	$390,100	EPS01 0	30	$2,437,737	$97,600	CCF40	30	$2,437,737	$97,600	14-25	30	$2,437,737	1.044%	$25,500	30	$0	$0	SI	$610,800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				83	$29,247,600	$0	$0	$29,247,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$645,100	$0	$0	$645,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	$9,383,800	$0	$0	$9,383,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$10,321,300	$0	$0	$10,321,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	$8,897,400	$0	$0	$8,897,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$2,480,400	$0	$0	$2,480,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	85	$2,480,400	$0	$0	$2,480,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$7,296,400	$0	$0	$7,296,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	83	$7,296,400	$0	$0	$7,296,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				85	$7,746,000	$0	$0	$7,746,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	16	$1,459,500	$0	$0	$1,459,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$170,400	$0	$0	$170,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	45	$3,874,600	$0	$0	$3,874,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$597,400	$0	$0	$597,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$697,500	$0	$0	$697,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$946,600	$0	$0	$946,600
[illegible]				[illegible]	[illegible]	$0	$46,770,400	$0 $46,770,400

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO 01-2026

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE SUMINISTRO 046 -2026**	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. ($10.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2026.	
CONTRATISTA:	ANTONIO BAYONA SERRANO C.C. 5.670.719 DE LEBRIJA DESPENSA POPULAR LEBRIJA NIT: 5670719-9	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL.	
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE DICIEMBRE DE 2026	
PERIODO DE PAGO:	FEBRERO 2026	
VALOR A PAGAR:	$702.954 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	260047	20 DE ENERO DE 2026
NÚMERO DEL RP Y FECHA	260046	22 DE ENERO DE 2026

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA. Que el contratista **DESPENSA POPULAR LEBRIJA** en representación legal por el señor **ANTONIO BAYONA SERRANO** identificado con cédula de ciudadanía N. **5.670.719 de Lebrija,** 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	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	05/03/2026
	N° de recibo de pago	2502600163243 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	05/03/2026
	Factura N°	PCJ030500000001 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MARZO – 2026**
	Fecha de pago	05/03/2026
	N° de Planilla	95011111145 ✓
	Valor cotizado	$7.746.000 ✓
	EPS	COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA EPS, EPS SURA, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD TOTAL Y SANITAS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**FEBRERO - 2026**
	Fecha de pago	05/03/2026
	N° de Planilla	95011111145 ✓
	Valor cotizado	$29.247.600 ✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCION.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	**FEBRERO - 2026**
	Fecha de pago	05/03/2026
	N° de Planilla	95011111145 ✓
	Valor cotizado	$2.480.400 ✓
	Fondo de Pensiones	COLMENA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$10.000.000**
Valor primera cuenta – MARZO	$702.954 ✓
Saldo del contrato	**$9.297.046**

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de suministro 036-2025, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 10FE27084

Se expide en Lebrija, a los DIEZ (10) días del mes de MARZO del año dos mil veintiséis (2026).

MARIA CONSUELO SOLANO FONSECA
Supervisora