REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Nit: 811.015.728

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00404

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00392	03/07/2026

Fecha de Expedición: 03/07/2026

Nit ò Cedula:	70.410.301
Beneficiario:	JUAN JOSE GALLEGO RESTRPO

Concepto de este Egreso

ALQUILER BODEGA PARA HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y VARIOS EN EL CORREGMIENTO FARALLONES DURANTE LOS MESES JUNIO- JULIO DE 2026

E519947BD862CE5D70D8C11D78707BD7

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	651.054,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	651.054,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	651.054,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	651.054,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	651.054,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	651.054,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET86 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS	0602227218	Alquiler Bienes Inmuebles	651.054,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
651.054,00	**66.407,00**	**584.647,00**

Valor en letras:

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
396969999863	RECAUDO ASEO Y OTROS	0000TF7.18	584.647,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	6.511,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	13.021,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	26.042,00
RTE ICA ACTIDADES DE SERVICIOS	0,70	4.557,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	16.276,00

Gerente

Coordinadora Administrativa

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00392

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00034	16/01/2026

Fecha de Expedición: 03/07/2026

Nit ò Cedula:	70.410.301
Beneficiario:	JUAN JOSE GALLEGO RESTRPO

Por Concepto de:

ALQUILER BODEGA PARA HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y VARIOS EN EL CORREGMIENTO FARALLONES DURANTE LOS MESES JUNIO- JULIO DE 2026

59BDCB99BDD0DC2AC4E9FB849E1E9E7B

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	651.054,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	72112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	651.054,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	651.054,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	651.054,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	651.054,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	651.054,00
CCPET86 - UNIDAD EJECUTORA SERVICIOS PUBLICOS	0602227218	Alquiler Bienes Inmuebles	651.054,00

Valor en letras:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	6.511,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	13.021,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	26.042,00
RTE ICA ACTIDADES DE SERVICIOS	0,70	4.557,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2,50	16.276,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
651.054,00	66.407,00	584.647,00

Gerente

Coordinadora Administrativa

Espacio para
Logo Corporativo

JUAN JOSE GALLEGO RESTREPO
NIT 70.410.301-6
CORREGIMIENTO FARALLONES
Tel: 3205633542 - Ext. undefined
Ciudad Bolívar - Colombia
juangallego097@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 7

Señores	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR		
NIT	811.015.728-0	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	CL 50 47 40	**Ciudad**	Ciudad Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	03/07/2026, 08:16
Expedición	03/07/2026, 08:17
Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO BODEGA CORREGIMIENTO FARALLONES JUNIO Y JULIO 2026	2.00	325,577.00	651,154.00

Total items: 1

Total Bruto	651,154.00
Total a Pagar	651,154.00

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 651,154.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103960717 aprobado en 20251230 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0123 Cultivo de café Tarifa
CUFE: d71ad1d7591675189381ce8315e43f2172261e95f130b462475383ec5802363c1f6a6775db9d95bb763939d4eb6ee362

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

8

MOVIIRED

11/05/2026 09:03:47
CAFE INTERNET INTER COMUNICACIONES
#065413

No. transacción
ON260511.0903.B19608

TRANSACCION EXITOSA
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 17122098380
Convenio: PLANILLA ASISTID OPERADOR SOI
No. Ref: 1113788383
Valor: $218,900

LINEA DE ATENCION 01800 512825 (opción 3) Bogotá 3077200 (opción 3)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

1113788383 TIPO DE PLANILLA

MES	PAGO PERIODO COTIZACION	MES	
AÑO	2026 SALUD	AÑO	

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
0	$ 0	$ 218.900
1	$ 200	$ 219.100
2	$ 400	$ 219.300
3	$ 500	$ 219.400
7	$ 1.100	$ 220.000
8	$ 1.300	$ 220.200

NOVEDADES

TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL	1	$ 218.900

TOTAL POR PAGAR: $ 218.900

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE - CAI 2026-002

ARRENDATARIO	**EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE CIUDAD BOLÍVAR – ANTIOQUIA "NUESTRO ASEO" E.S.P.**	
ARRENDADOR	**JUAN JOSÉ GALLEGO RESTREPO**	
CÉDULA DE CIUDADANÍA	**70.410.301**	
FECHA DEL CONTRATO:	**16 ENERO DE 2026**	
NO. DEL CONTRATO	**CAI 2026-003**	
OBJETO:	" EL ARRENDADOR entrega, a título de arrendamiento, a LA ARRENDATARIA, una Bodega de 2,8m x 8m, situada en el área urbana del Corregimiento San Bernardo de los Farallones del municipio de Ciudad Bolívar - Antioquia. ".	
VALOR DEL CONTRATO:	**TRES MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($3.906.319) M.L.C**	
PLAZO:	doce (12) meses contados a partir del primero (01) de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.	
TIPO DE REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE:	Régimen Simplificado	
FECHA DE INICIO:	Junio 2026	
FECHA FINAL	julio 2026	
CERTIFICADO:	**NÚMERO**	**FECHA**
DISPONIBILIDAD	00031	16/01/2026
REGISTRO	00034	16/01/2026

El suscrito, **JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ,** Gerente de "Nuestro Aseo" E.S.P., en calidad de supervisor del contrato de la referencia, hace constar que el arrendador **JUAN JOSÉ GALLEGO RESTREPO** ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, por lo cual se autoriza el pago del período **de junio- julio** del presente año.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se autoriza el pago de la **factura electrónica FE 7** , de acuerdo con el siguiente comportamiento de pagos:

	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	VALOR POR EJECUTAR
INTERVENTORIAS				**3.906.319**
Informe No. 1	$ 3.906.319	$ 0	$ 651.054	$ 3.255.265
Informe No. 2	$ 3.906.319	$ 651.054	$ 325.527	$ 2.929.738
Informe No. 3	$ 3.906.319	$ 976.581	$ 651.054	$ 2.278.684
Informe No. 4	$ 3.906.319	$ 1.627.635	$ 651.054	$ 1.627.630

Atentamente,

JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ
Gerente "Nuestro Aseo" E.S.P.
Supervisor

Elaboró: JUAN A.

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Transferencia pendiente respuesta de otros bancos

Número de Aprobación: 73082080

Fecha y Hora de la transacción: 3 de Julio, 2026 - 10:19.AM

Valor

$ 584,647.00

Origen

E P Del Servicio Publico De As Eo Ciudad Bolivar

Nit: 811015728-0

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 560396969999863

Destino

Juan J Gallego

Cédula De Ciudadanía: 70410301

Banco Bogota

Cuentas Otros Bancos | 643008642

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA