



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

AÑO MES DÍA
2022 08 11

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00437

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028211716 - 2 - GLADYS MANRIQUE/PAPELERIA ELITE

FRAS 1492,1493,1494, MES DE JULIO, CP 22A00261, CD 22A00110, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,886,814.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	66,038.00
Retención Ind y Cio	0.00	8,491.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	1,886,814.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,886,814.00	0.00
3	Útiles y Papelería	51111402			1,886,814.00	0.00	1,886,814.00
4	Compras En General	24360801			0.00	66,038.00	1,886,814.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	8,491.00	1,886,814.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,812,285.00	1,886,814.00
TOTALES \$					3,773,628.00	3,773,628.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 00554			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			5	8	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	GLADYS MANRIQUE	C.C./NIT:	28,211,716
DIRECCION:	CALLE 8B # 8- 42	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3132710552	TIPO:	SUMINISTRO
DETALLE:	SUMINISTRO PAPELERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	02

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
46	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	\$ 1.886.814	\$ 1.886.814

TOTAL A PAGAR: \$1.886.814

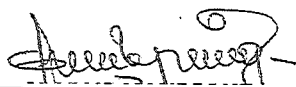
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

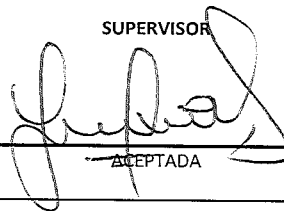
CONTRATISTA



FIRMA

C.C. 28,211,716

SUPERVISOR



ACEPTADA

ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008

**PAPELERIA
ELITE**
GLADYS MANRIQUE
NIT. 28.211.716-2 REGIMEN SIMPLIFICADO

C. COMERCIAL COOMULTIRASAN LOCAL 105 LEBRIJA (S.S.)

CELS. 318 309 6649 · 313 271 0552

E-mail: papeleriaelite01@hotmail.com

Todo lo Relacionado en Papeleria:

- * Útiles Escolares.
- * Sellos. - Fotocopias.
- * Impresiones Laser.
- * Fotocopias a Color.
- * Trabajos a computador.
- * Tareas - Certificados.
- * Correos Electrónicos.
- * Empastes argollado - velobang.
- * Manualidades.

Aquí puede encontrar
Artesanías de mi Tierra.

FACTURA DE VENTA

1493 ✓

FECHA: Julio 29 de 2021

SEÑOR: EMPULEBRIJA

NIT. 800.137.201-5

DIRECCIÓN: Calle 10 # 9-73

TEL. 6567828

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	Capas ganchos clic colores	2.200	13.200
10	Tapas adhesivos Colores	1.800	18.000
24	Sobre con cierre Transparente	3.560	85.440
1	Caja Lapiceros surfidos		10.428
1	Caja Lapiz Rojo		10.000
1	Caja borrador negro		14.200
4	Sacaganchos	5428	21.712
1	Fijera mediana Acero		7.200
2	Fijeras Grandes	9.600	19.200
10	Resmas papel Carta	19.470	194.700
1	Paquete fundas Tregueladas Carta		14.600
2	Agenda pasta dura ecocida	10.800	21.600
2	Grupadores Grandes Ref 2610	18.644	37.288
4	Sacapunta con deposito	2.200	8.800
1	Certificado Libertad y Tradición		23.000
6	marcador horrible	2.800	16.800
10	Resmas papel Carta	19.470	194.700
OBSERVACIONES:		TOTAL	710.868

ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO


TESORERÍA

RECIBIDO FIRMA Y SELLO

**PAPELERIA
ELITE**
GLADYS MANRIQUE
NIT. 28.211.716-2 REGIMEN SIMPLIFICADO

C. COMERCIAL COOMULTIRASAN LOCAL 105 LEBRIJA (S.S.)

CELS. 318 309 6649 - 313 271 0552

E-mail: papeleriaelite01@hotmail.com

Todo lo Relacionado en Papeleria:

- * Útiles Escolares.
- * Sellos. - Fotocopias.
- * Impresiones Laser.
- * Fotocopias a Color.
- * Trabajos a computador.
- * Tareas - Certificados.
- * Correos Electrónicos.
- * Empastes argollado -- velobang.
- * Manualidades.

Aquí puede encontrar
Artesanías de mi Tierra.

FACTURA DE VENTA

1492 ✓

FECHA: Julio 29 de 2022

SEÑOR: EMPULEBRIJA.

NIT. 800.137.201-5

DIRECCIÓN: Calle 10 #9-73

TEL. 6567828

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Carpeta plástica Carta	3.000	12.000 ✓
24	Separadores de Cartulina	3.716	90.624 ✓
12	Paquetes de banderines	2.800	33.600 ✓
3	Perforadora : Ref. 120	18.054	54.162 ✓
2	Cajas Sharpie negro	41.064	82.128 ✓
1	Caja Sharpie Azul		41.064 ✓
36	Ganchos legajador Expediente	850	30.600 ✓
6	Cajas gancho Lotero mini	2.180	13.080 ✓
6	Cajas gancho Lotero de 1 pulg.	2.250	13.500 ✓
1	Portacarpeta Legajadora		36.000 ✓
3	Tablas Legajadora en Acrílico Oficio	8.100	24.300 ✓
2	Cajas Resaltadores en Gel x6 unid	20.808	41.616 ✓
1	Tablero en Acrílico de 50x70		62.800 ✓
2	Cajas marcador borrable Surfido	33.600	67.200 ✓
2	Folder blanco 0.5 de 3 huecos	12.500	25.000 ✓
6	A-2 Carta	9.322	55.932 ✓
6	A-2 Oficio	10.030	60.180 ✓
OBSERVACIONES:			
		TOTAL	743.786

ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DE 2008

[Firma]
FIRMA Y SELLO

EMPULEBRIJA
NIT. 800.137.201-5
TESORERÍA
RECIBIDO FIRMA Y SELLO

EVENCIO BAUTISTA BAUTISTA, NIT. 3.182.421-7, TP. BUENOS AIRES TEL. 6332-745

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00563

Agosto 03 de 2022

Recibimos de: papelería elite

La suma de: CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.886.814

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	75,473.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	18,868.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	47,170.00
Totales \$		141,511.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200466722

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$37.700
PRO UIS	\$37.700
Total	\$75.400
Ordenanza 012	\$7.540
Total a Pagar	\$82.940

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 28211716
Nombre GLADYS MANRIQUE PAPELERIA ELITE		
Dirección		Teléfono 6566573
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200466722(3900)0000000082940(96)20220809
1492-1493-1496

VALOR BASE	1.886.814
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.886.814
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	46
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA

Fecha de Expedición 2022/08/03 Fecha Limite de Pago 2022/08/09
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502200466722		PRO HOSPITAL \$37.700 PRO UIS \$37.700	
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS							
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA							
Tipo de Doc. C.C.	Número: 28211716	VALOR BASE	1.886.814	VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO	1.886.814
Nombre: GLADYS MANRIQUE PAPELERIA ELITE	Teléfono: 6566573	FECHA CONTRATO	29/06/2022	NRO. CONTRATO	46	Total	\$75.400
Dirección:		NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA	Ordenanza 012	\$7.540	Total a Pagar	\$82.940

SYC

		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502200466722		PRO HOSPITAL \$37.700 PRO UIS \$37.700	
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS							
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA							
		VALOR BASE	1.886.814	VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000	VALOR ORDEN DE PAGO	1.886.814
		FECHA CONTRATO	29/06/2022	NRO. CONTRATO	46	Total	\$75.400
		NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURA	Ordenanza 012	\$7.540	Total a Pagar	\$82.940



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

03/08/2022 09:05:25 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 388938317

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,540.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200466722

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

03/08/2022 09:05:14 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 388938138

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$75,400.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502200466722

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS

Razón social	GLADYS MANRIQUE	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago
Identificación	CC-28211716	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	GLADYS MANRIQUE	
Fecha de generación del reporte	2022-07-06	
Período pensión	202207	Número de identificación
Período salud	202207	28211716
		Período pensión
		202207
		Cantidad de registros
		2

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-08-03	8620037251	\$285.000	\$285.000	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8620037251802000028211716202207390000002850009620220803

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos solicita diligenciar la siguiente información:

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

06/07/2022 09:17:26 Cajero: sonojeda

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 379621306

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$285,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO

Ref 1: 8620037251

Ref 2: 00028211716202207

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Julio 06-22 OK



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 02 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 046- 2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE.(\$15.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES Y DOS (02) DIAS Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	
CONTRATISTA:	GLADYS MANRIQUE C.C 28211716 R.L. PAPELERIA ELITE NIT 28211716-2	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$1.886.814 ✓	
PERIODO	JULIO DE 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00110	29 DE JUNIO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00261	29 DE JUNIO DE 2022

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista **GLADYS MANRIQUE** identificada con cédula de ciudadanía N° 28211716 de Bucaramanga, actuando como representante legal de **PAPELERIA ELITE, NIT. 28211716-2**, 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	JULIO -2022
	Fecha de pago	03/08/2022
	N° de recibo de pago	2502200466722
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	JULIO -2022
	Fecha de pago	03/08/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-0563

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	06/07/2022
	Nº de Planilla	8620037251
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2022
	Fecha de pago	06/07/2022
	Nº de Planilla	8620037251
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN

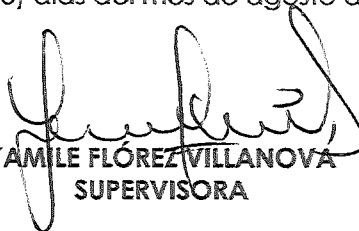
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$15.000.000
Valor primera cuenta	\$1.671.636
Valor segunda cuenta	\$1.886.814
Saldo del contrato	\$11.441.550

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 SUMINISTROS N° 046-2022** para efectos del pago de las Facturas de Venta Números: 1492, 1493 y 1496.

Se expide en Lebrija, a los CINCO (05) días del mes de agosto de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA