

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2022	09	13	No: OP 22A00550		Con: 1 1

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

FRA 1507, 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	883,168.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	30,911.00
Retención Ind y Cio	0.00	3,974.00			

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	883,168.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	883,168.00	0.00
3	Utiles y Papelería	51111402			883,168.00	0.00	883,168.00
4	Compras En General	24360801			0.00	30,911.00	883,168.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	3,974.00	883,168.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	848,283.00	883,168.00
TOTALES \$					1,766,336.00	1,766,336.00	

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRUJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 00585

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

9

9

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:	LEBRUJA
TELEFONO:	3132710552	TIPO:	SUMINISTRO
DETALLE:	SUMINISTRO PAPELERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314 ✓
PERIODO:	SEPTIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	3 ✓

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 LEBRUJA E.S.P	\$ 883.168	\$ 883.168

TOTAL A PAGAR: \$883.168

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA

C.C. 28,211,716

SUPERVISOR

ACEPTADA

Nit. 28.211.716-2 No responsable de I.V.A



 papeleriaelite01@hotmail.com

📍 C. Comercial Coomultrasan
Local 105 Lebrija - Santander

☎ 313 271 0552 📞 315 323 3798

FACTURA DE VENTA

NO 1507

SEÑOR: EMPULEBRITA.

NIT. 800 137-201-5.

DIRECCIÓN: Calle 10 # 9-23

TEL. 6567828

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Caja Lapiceros		10.428
1	Libro octas pasta dura 200 folios		24.500
1	Disco duro de dos teras		375.000
60	Carpetas 4aletas blanca	3.321	198.240
2	Cera cuenta fácil	3.200	6.400
1	pat mouse		12.000
1	mouse entrada USB		17.500
2	pares pilas alcalina AA	5.600	11.200
10	Resmas papel Carta	21.470	214.700
1	A-2 oficio		10.038
1	Pagete Separador carton		3.170
			<u>883.168</u>
OBSERVACIONES:			
		TOTAL	883.168

LAJIO CALIOTA CALIOTA MIT 10 000 004 7 TIO CUELIAS ALDES TEI 507 622 0800

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

ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA

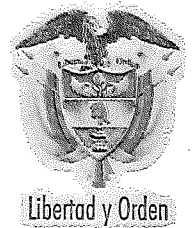
[Firma manuscrita]

FIRMA Y SELLO

RECIBIDO FIRMA Y SELLO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200531486

Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$17.700
PRO UIS	\$17.700
Total	\$35.400
Ordenanza 012	\$3.540
Total a Pagar	\$38.940

Fecha de Expedición 2022/09/09 Fecha Limite de Pago 2022/09/15
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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



(415)7709998038639(8020)02502200531486(3900)0000000038940(96)20220915

VALOR BASE	883.168
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	883.168
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	0462022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1507

Trámite

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
Nombre: GLADYS MANRIQUE PAPELERIA ELITE	
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	883.168
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	883.168
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	0462022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1507

PRO HOSPITAL	\$17.700
PRO UIS	\$17.700
Total	\$35.400
Ordenanza 012	\$3.540
Total a Pagar	\$38.940

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502200531486

SYC

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$38.940
Fecha de Expedición 2022/09/09	Fecha Limite de Pago 2022/09/15

VALOR BASE	883.168
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	883.168
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	0462022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1507

PRO HOSPITAL	\$17.700
PRO UIS	\$17.700
Total	\$35.400
Ordenanza 012	\$3.540



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

09/09/2022 08:33:47 Cajero: mserrant

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 401067939

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$3,540.00
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: 02502200531486

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

09/09/2022 08:33:34 Cajero: mserrant

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 401067805

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$35,400.00
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: 02502200531486

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00677

Septiembre 08 de 2022

Recibimos de: gladys manrique

La suma de: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 883.168

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	35,327.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	8,832.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	22,079.00
Totales \$		66,238.00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA
08 SEP 2022
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

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 Número de identificación 28211716 Período pensión 202209 Cantidad de registros 2
Identificación	CC-28211716	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	GLADYS MANRIQUE	
Fecha de generación del reporte	2022-09-01	
Período pensión	202209	
Período salud	202209	

Fecha limite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-10-05	8620843385	\$285.000	\$285.000	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8620843385802000028211716202209390000002850009620221005

Señor(a) aportante

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

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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

01/09/2022 09:02:08 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 398202532

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: 8620843385

Ref 2: 00028211716202209

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 03 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 PÚBLICOS 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	\$883.168 ✓	
PERIODO	SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE -2022
	Fecha de pago	09/09/2022
	N° de recibo de pago	2502200531486
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE -2022
	Fecha de pago	09/09/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-0677

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



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	01/09/2022
	Nº de Planilla	8620843385
	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	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	01/09/2022
	Nº de Planilla	8620843385
	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
Valor tercera cuenta	\$883.168
Saldo del contrato	\$10.558.382

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 Factura de Venta Número: 1507.

Se expide en Lebrija, a los NUEVE (09) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA