



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
EM

2022 09 16

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00559

Con: 1

1

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

FRA 1509, 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	6,845,696.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	239,599.00
Retención Ind y Cio	0.00	30,806.00			

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	6,845,696.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,845,696.00	0.00
3	Útiles y Papelería	51111402			6,845,696.00	0.00	6,845,696.00
4	Compras En General	24360801			0.00	239,599.00	6,845,696.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	30,806.00	6,845,696.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	6,575,291.00	6,845,696.00
TOTALES \$					13,691,392.00	13,691,392.00	

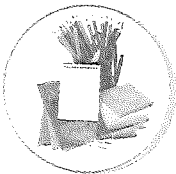
LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

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



 papeleriaelite01@hotmail.com

📍 C. Comercial Coomulturasan
Local 105 Lebrija - Santander

☎ 313 271 0552 📞 315 323 3798

FACTURA DE VENTA

No 1509

NIT. 800 137 201-5

TEL. 6567828

EVENCIO BALISTA BALISTA NIT 12 622 224 7 TPO DILIGENC AIDEC TPO

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

~~FIRMA Y SELLO~~

RECIBIDO FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00691

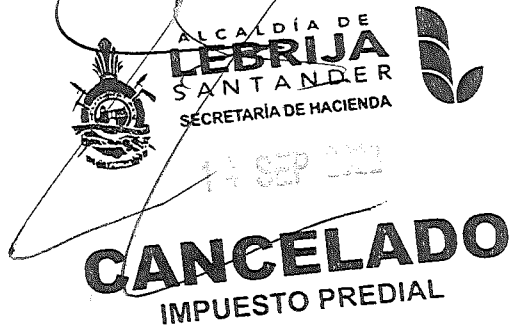
Septiembre 14 de 2022

Recibimos de: PAPELERIA ELITE

La suma de: QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 63845.696 ✓

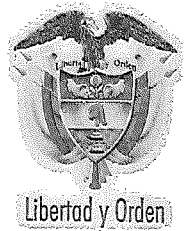
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	273,828.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	68,457.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	171,142.00
Totales \$		513,427.00



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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200538721

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$136.900
PRO UIS	\$136.900
Total	\$273.800
Ordenanza 012	\$27.380
Total a Pagar	\$301.180

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

(415)7709998038639(8020)02502200538721(3900)00000000301180(96)20220920

VALOR BASE	6.845.696
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.845.696
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	0462022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1509

Fecha de Expedición 2022/09/14 Fecha Limite de Pago 2022/09/20
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 28211716
Nombre: GLADYS MANRIQUE PAPELERIA ELITE	Teléfono:
Dirección:	

VALOR BASE	6.845.696	PRO HOSPITAL	\$136.900
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000	PRO UIS	\$136.900
VALOR ORDEN DE PAGO	6.845.696		
FECHA CONTRATO	29/06/2022		
NRO. CONTRATO	0462022	Total	\$273.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	1509	Ordenanza 012	\$27.380
		Total a Pagar	\$301.180

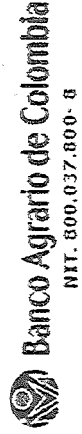
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N° **2502200538721**

SVC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$301.180

VALOR BASE	6.845.696	PRO HOSPITAL	\$136.900
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000	PRO UIS	\$136.900
VALOR ORDEN DE PAGO	6.845.696		
FECHA CONTRATO	29/06/2022		
NRO. CONTRATO	0462022	Total	\$273.800
NUMERO ORDEN DE PAGO	1509	Ordenanza 012	\$27.380

Fecha de Expedición 2022/09/14 Fecha Limite de Pago 2022/09/20

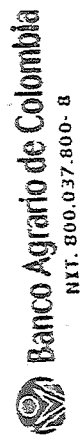


14/09/2022 09:38:09 Cajero: mserranr
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 402509981

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$27,380.00
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: 02502200538721
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



14/09/2022 09:37:57 Cajero: mserranr
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 402509724

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$273,800.00
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: 02502200538721
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 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 límite 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



SECRETARÍA GENERAL

Sept 14/22

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 04 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	\$6.845.696	
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	14/09/2022
	N° de recibo de pago	2502200538721
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	14/09/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00691

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
Valor cuarta cuenta	\$6.845.696
Saldo del contrato	\$3.712.686

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 Nº 046-2022** para efectos del pago de las Factura de Venta Número: 1509.

Se expide en Lebrija, a los quince (15) días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

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
LEBRUA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 00586

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

15

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:

LEBRUA

TELEFONO:

3132710552

TIPO:

SUMINISTRO

DETALLE:

SUMINISTRO PAPELERIA

ACTIVIDAD
ECONOMICA:

1314

PERIODO:

SEPTIEMBRE DE 2022

ACTA DE
EJECUCION:

4

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 LEBRUA E.S.P

\$ 6.845.696

\$ 6.845.696

TOTAL A PAGAR:

\$6.845.696

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA

C.C. 28,211,716

SUPERVISOR

ACEPTADA