



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2022	10	31	No: OP 22A00661	Con: 1 1

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

MES DE OCTUBRE FAC 1522 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	2,084,484.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	72,957.00
Retención Ind y Cio	0.00	9,380.00			

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	2,084,484.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,084,484.00	0.00
3	Útiles y Papelería	51111402			2,084,484.00	0.00	2,084,484.00
4	Compras En General	24360801			0.00	72,957.00	2,084,484.00
5	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	9,380.00	2,084,484.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,002,147.00	2,084,484.00
TOTALES \$					4,168,968.00	4,168,968.00	

ROCIO

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 18764022323978 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 00636			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-STDER			28	10	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:	OCTUBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	5

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	\$ 2.084.484	\$ 2.084.484

TOTAL A PAGAR: \$2.084.484 ✓

SON: DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ✓

OBSERVACIONES:

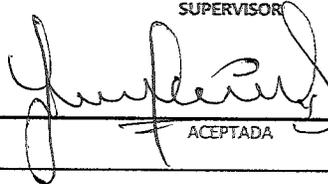
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA

C.C. 28,211,716

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200604923

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$41.700
PRO UIS	\$41.700
Total	\$83.400
Ordenanza 012	\$8.340
Total a Pagar	\$91.740

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



(415)7709998038639(8020)02502200604923(3900)0000000091740(96)20221027

VALOR BASE	2.084.484
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.084.484
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	0462022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1522

Fecha de Expedición 2022/10/21 Fecha Limite de Pago 2022/10/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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:
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	2.084.484
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.084.484
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	0462022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1522

PRO HOSPITAL	\$41.700
PRO UIS	\$41.700
Total	\$83.400
Ordenanza 012	\$8.340
Total a Pagar	\$91.740

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200604923

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar \$91.740	
Fecha de Expedición 2022/10/21	Fecha Limite de Pago 2022/10/27

VALOR BASE	2.084.484
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.084.484
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	0462022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1522

PRO HOSPITAL	\$41.700
PRO UIS	\$41.700
Total	\$83.400
Ordenanza 012	\$8.340



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

21/10/2022 09:04:38 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 414324410

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$83,400.00
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: 02502200604923
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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

21/10/2022 09:04:52 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 414324573

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$8,340.00
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: 02502200604923
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

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00793

Octubre 21 de 2022

Recibimos de: papeleria elite

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.084484

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	83,379.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,845.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	52,112.00
Totales \$		156,336.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

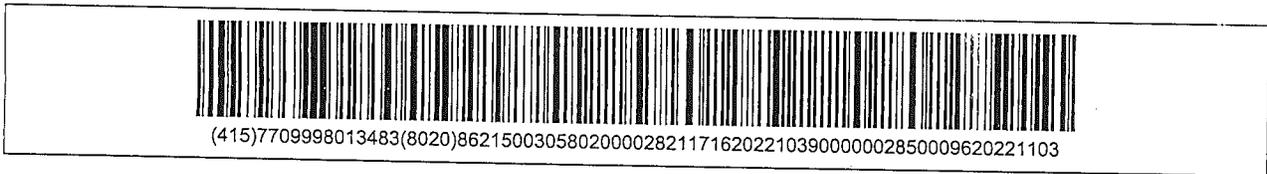
PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
 AGRARIO
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



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 202210 Cantidad de registros 2
Identificación	CC-28211716	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	GLADYS MANRIQUE	
Fecha de generación del reporte	2022-10-07	
Período pensión	202210	
Período salud	202210	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-11-03	8621500305	\$285.000	\$285.000	\$0	I	Lista para pago en banco



Señor(a) aportante
 Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

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

octubre 07-22
\$285.000
 Banco Agrario de Colombia
 NIT. 800.037.800- 8

07/10/2022 08:26:23 Cajero: pruedaga
 Oficina: 6013 - LEBRIJA
 Terminal: B6013CJ042HF Operación: 410247657
 Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
 Valor: \$285,000.00
 Costo de la transacción: \$0.00
 Iva de Costo: \$0.00
 GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
 Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA-ASOPAGO
 Ref 1: 8621500305
 Ref 2: 00028211716202210
 Ref 3:

Al 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 5946500 resto de



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 05 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	\$2.084.484 ✓	
PERIODO	OCTUBRE 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	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	21/10/2022
	N° de recibo de pago	2502200604923
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	21/10/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00793

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	7/10/2022
	Nº de Planilla	8621500305
	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	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	7/10/2022
	Nº de Planilla	8621500305
	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
Valor quinta cuenta	\$2.084.484
Saldo del contrato	\$1.628.202

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: 1522.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (21) días del mes de Octubre de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA