



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 12 02

No: OP 22A00716

Con: 1 1

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

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	844,104.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	21,103.00
Retención Ind y Cio	0.00	4,221.00			

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	844,104.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	844,104.00	0.00
3	Útiles y Papelería	51111402			844,104.00	0.00	844,104.00
4	Compras En General	24360801			0.00	21,103.00	844,104.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	4,221.00	844,104.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	818,780.00	844,104.00
TOTALES \$					1,688,208.00	1,688,208.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

García 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 LEBRUJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 00670			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER			30	11	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	GLADYS MANRIQUE	C.C./NIT:	28,211,716
DIRECCION:	CALLE 88 # 8- 42	CIUDAD:	LEBRUJA
TELEFONO:	3132710552	TIPO:	SUMINISTRO
DETALLE:	SUMINISTRO PAPELERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	NOVIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	6

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	\$ 844.104	\$ 844.104

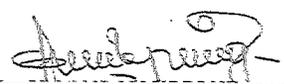
TOTAL A PAGAR: \$844.104

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

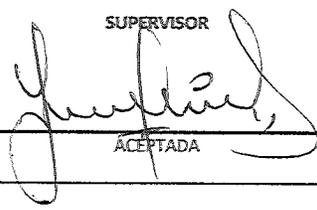
OBSERVACIONES:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR

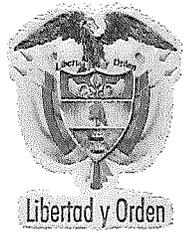


FIRMA
 C.C. 28,211,716

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200703699

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$16.900
PRO UIS	\$16.900
Total a Pagar	\$37.180

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



(415)7709998038639(8020)02502200703699(3900)00000000037180(96)20221206

VALOR BASE	844.104
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	844.104
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	0462022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1525

Fecha de Expedición 2022/11/30 Fecha Limite de Pago 2022/12/06
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	Teléfono:

Recibo N° 2502200703699	
VALOR BASE	844.104
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	844.104
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	0462022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1525
Total	\$33.800
Ordenanza 012	\$3.380
Total a Pagar	\$37.180

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$37.180

Recibo N° 2502200703699	
VALOR BASE	844.104
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	844.104
FECHA CONTRATO	29/06/2022
NRO. CONTRATO	0462022
NUMERO ORDEN DE PAGO	1525
Total	\$33.800
Ordenanza 012	\$3.380

SYC

Fecha de Expedición 2022/11/30 Fecha Limite de Pago 2022/12/06



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

30/11/2022 14:14:54 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 426803833

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$33,800.00
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: 02502200703699

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

30/11/2022 14:15:03 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 426804021

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$3,380.00
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: 02502200703699

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 22-00904

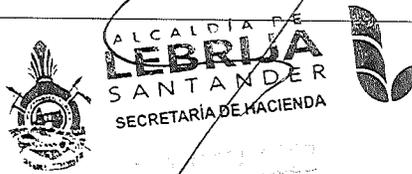
Noviembre 30 de 2022

Recibimos de: papeleria elite

La suma de: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 844104 ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	33,764.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	8,441.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	21,103.00
Totales \$		63,308,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



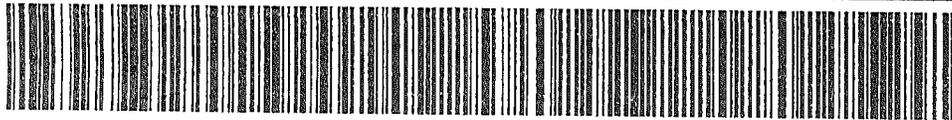
PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
 AGRARIO
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



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 202211 Cantidad de registros 2
Identificación	CC-28211716	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	GLADYS MANRIQUE	
Fecha de generación del reporte	2022-11-08	
Período pensión	202211	
Período salud	202211	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2022-12-05	8621954522	\$285.000	\$285.000	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8621954522802000028211716202211390000002850009620221205

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

08/11/2022 09:01:03 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
 Terminal: B6013CJ0423U Operación: 419409556

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: 8621954522
 Ref 2: 00028211716202211
 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

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: GLADYS MANRIQUE Identificación: CC-28211716 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2022-11-08 Fecha límite de pago: 2022-12-06 Período pensión: 2022-11 Período salud: 2022-11 Referencia de pago (PIN): 8645920487 Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8621954522	Sin Pagar
--	-----------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$0	\$0	\$0	\$160.000	\$160.000	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$285.000	\$285.000	

Imprimir
Descargar Resumen



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 06 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	\$844.104	
PERIODO	NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	30/11/2022
	N° de recibo de pago	2502200703699
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	30/11/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00904

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



APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	N° de Planilla	8621954522
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2022
	Fecha de pago	08/11/2022
	N° de Planilla	8621954522
	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
Valor sexta cuenta	\$844.104
Saldo del contrato	\$784.098

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: 1525.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA