



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

AÑO MES DÍA
- EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 11 03

No: OP 22C00372

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028211755 - 1 - FUENTES TORRES NELLY

CP 22C00224, CD 22C00062, SUMINISTRO DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP VIGENCIA 2022

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,334,964.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	133,374.00
Retención Ind y Cio	0.00	21,340.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.02.01	ALCA	5,334,964.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,334,964.00	0.00
3	Dotacion	75030302			5,334,964.00	0.00	5,334,964.00
4	Compras En General	24360801			0.00	133,374.00	5,334,964.00
5	Induco act. Comercial 204 - 4,0%	24362714			0.00	21,340.00	5,334,964.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,180,250.00	5,334,964.00
TOTALES \$					10,669,928.00	10,669,928.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 11 03

No: OP 22A00667

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00028211755 - 1 - FUENTES TORRES NELLY

CP 22A00353, CD 22A00141, SUMINISTRO DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP VIGENCIA 2022.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	7,227,036.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	180,676.00
Retención Ind y Cio	0.00	28,908.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.01	ACUE	7,227,036.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,227,036.00	0.00
3	Dotacion	75020302			7,227,036.00	0.00	7,227,036.00
4	Compras En General	24360801			0.00	180,676.00	7,227,036.00
5	Induco act. Comercial 204 - 4,0%	24362714			0.00	28,908.00	7,227,036.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	7,017,452.00	7,227,036.00
TOTALES \$					14,454,072.00	14,454,072.00	

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 1525 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° 00637			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-STDER			28	10	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	NELLY FUENTES	C.C./NIT:	28.211.755
DIRECCION:	CALLE 12 N 9-14	CIUDAD:	LEBRUJA
TELEFONO:	3185569141	TIPO:	SUMINISTRO
DETALLE:	SUMINISTRO DOTACION PRENDAS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	AGOSTO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
61	SUMINISTRO DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRUJA ESP VIGENCIA 2022.	\$ 12.562.000	\$ 12.562.000

TOTAL A PAGAR: \$12.562.000

SON: DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

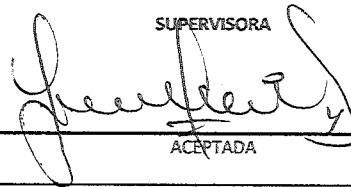
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISORA



FIRMA

C.C. 28211755

ACEPTADA

7227036.
5334964.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200618141

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$251.200
PRO UIS	\$251.200
Total	\$502.400
Ordenanza 012	\$50.240
Total a Pagar	\$552.640

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 28211755
Nombre NELLY FUENTES TORRES		
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento




(415)7709998038639(8020)02502200618141(3900)0000000552640(96)20221102

VALOR BASE	12.562.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.562.000
VALOR ORDEN DE PAGO	12.562.000
FECHA CONTRATO	12/08/2022
NRO. CONTRATO	0612022
NUMERO ORDEN DE PAGO	2844

Fecha de Expedición 2022/10/27 Fecha Limite de Pago 2022/11/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA


Trámite

 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200618141
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA		
Tipo de Doc. C.C.	Número: 28211755	
Nombre: NELLY FUENTES TORRES	Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	12.562.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.562.000
VALOR ORDEN DE PAGO	12.562.000
FECHA CONTRATO	12/08/2022
NRO. CONTRATO	0612022
NUMERO ORDEN DE PAGO	2844

PRO HOSPITAL	\$251.200
PRO UIS	\$251.200
Total	\$502.400
Ordenanza 012	\$50.240
Total a Pagar	\$552.640

SYC

 Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200618141
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA		
Total a Pagar		\$552.640
Fecha de Expedición 2022/10/27	Fecha Limite de Pago 2022/11/02	

VALOR BASE	12.562.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.562.000
VALOR ORDEN DE PAGO	12.562.000
FECHA CONTRATO	12/08/2022
NRO. CONTRATO	0612022
NUMERO ORDEN DE PAGO	2844

PRO HOSPITAL	\$251.200
PRO UIS	\$251.200
Total	\$502.400
Ordenanza 012	\$50.240



Banco Agrario de Colombia

NTF. 800.037.800- 8

27/10/2022 10:58:21 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 416250791

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$502,400.00

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: 02502200618141

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

NTF. 800.037.800- 8

27/10/2022 10:58:32 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 416250932

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$50,240.00

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: 02502200618141

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 22-00812

Octubre 27 de 2022

Recibimos de: RIZOS NATHALY

La suma de: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	502,480.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	125,620.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	314,050.00

Totales \$ 942,150.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00812

Octubre 27 de 2022

Recibimos de: RIZOS NATHALY

La suma de: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	502,480.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	125,620.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	314,050.00

Totales \$ 942,150.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 28211755		FUENTES TORRES NELLI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 249-14 BARRIO CENTRO	LEBRIJA-SANTANDER	3185569141	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2022-08	13926002	Planilla	2022/09/13	2022/08/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$234,800			
	9438723842									
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$234,800	\$0	\$0	\$234,800		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$234,800	\$0	\$0	\$234,800		
TOTAL				1	\$234,800	\$0	\$0	\$234,800		

SALARIO				PENSION										SALUD												
Fecha Inicio VCT	Fecha Fin VCT	Fecha Inicio IT	Fecha Fin IT	Valor	Integración	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC		
				\$ 1.877.803	No			0	\$ 0	0,5% RIESGO		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		NUEVA E.P.S.	30	\$ 1.877.803	12,5%	\$ 234.800	\$
																			\$ 0	\$ 0					\$ 234.800	

Total	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENIA	Valor Cotización SENIA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENIA e ICBF
0			0	\$ 0	0%	\$ 0		0	\$ 0	0%	1	\$ 0	0	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
\$ 234.800						\$ 0						\$ 0				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

46



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA UNICA DE PAGO DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 061-2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP VIGENCIA 2022.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. (\$12.562.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS	
CONTRATISTA:	NELLY FUENTES TORRES C.C. No 28.211.755 de Lebrija. RIZOS NATALY NIT. 28211755-1	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE AGOSTO DE 2022	
VALOR A PAGAR:	\$12.562.000 ✓	
PERIODO:	AGOSTO DE 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	22A00141 22C00062	12 DE AGOSTO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	22A00353 22C00224	12 DE AGOSTO DE 2022

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

Que el contratista **NELLY FUENTES TORRES** identificado con cédula de ciudadanía N° **28.211.755 de Lebrija.**, actuando como representante legal de **RIZOS NATALY, NIT. 28211755-1** 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:

Calle10 No. 09 – 73 Local 01 Lebrija – Santander / Celular: 3508122323
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200618141
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO DE 2022
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00812

Que se deja constancia que el contratista realizo pago al Sistema de Seguridad Social, dando al cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO- 2022
	Fecha de pago	16/08/2022
	Nº de Planilla	9438723842
	Valor cotizado	\$234.800
	EPS	NUEVA EPS

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$12.562.000
Valor único pago	\$12.562.000 ✓
Saldo del contrato	\$00

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 SUMINISTRO N° 061 – 2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° 2844

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA