

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2022	12	29		
					No: OP 22A00777	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00800162721 - 9 - COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA

CP 22A00444, CD 22A00187, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS DE GD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E S P

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva		2,000,000.00	0.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	030180	2.1.5.02.06.01	ACUE	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117301			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM NIT: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2022	12	29		

Beneficiario: NIT: 00800162721 - 9 - COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA

CP 22C00288, CD 22C00088, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E S P

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.09.01	ALCA	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

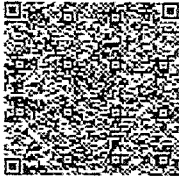
Revisó

Gerente General

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA
-ASESORAR LTDA



NIT: 800162721-9
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 110 NUMERO 33A-27 BARRIO CALDAS FLORIDABLANCA
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bucaramanga (Santander)
Actividad Económica Principal:
Correo: asesorar.fe@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6310376



Firma Digital:
Yy+80W4Rd+46L1cgrtwXzUYNIcdC5IjyPd.UOMPMFtRUL3qCNg0PvASV9IRnfpLwq6ZzRUHK+JW8H8SYSK9qceexX6Z+WsY3IZV4pXIR7HPHQQZ7G/qV8d30IJNkOC3Ar7iaoAjlcltE70mXc29Ibiv0fzS2mbzvGQP39j3rNcDEqgHZk
k9+NYm0KidfXkCxsFDzvPNLUSH6Dzwm6NzSub2OIL0w805eCjMT0OuJTe1eDthYV1ekRXaD/Zh3MwstNOfmqtPqt5GY+JrHx/SN5eZl/pkdEg8Fp0gUoe80aWwio7A7He9qym3LjRa6UOCNqNTA==

CUFE: 3b2cf62fee222d58852722ae964d9cc77c6706dcbcd8422dc2a2dd31d3575720ec70671a53a994e47f099100534e0ec0

Fecha de Emisión: 2022-12-10 08:40:09

Fecha de Vencimiento: 2022-12-27

Tipo de Negociación: Crédito

Tipo de Entrega:

Fecha de Expedición:

Tipo de Operación: AIU

Medio de Pago: Instrumento no definido (Vencimiento 2022-12-27)

Periodo:

Adquiriente: NIT: 800137201-5

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

Nombre comercial:

Número Documento: 800137201

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Contable: No responsable de IVA

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CLL 11 No 8-73

País: Colombia

Municipio: Lebrija

Correo: secretariagral@empulebrija.gov.co

Teléfono: 6567828

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	0100	Costo del Servicio	94	1,00	\$3.524.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.524.000,00
2	1000	Administracion Notas: Contrato de servicios AIU por concepto de: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS DE GD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. SEGUNDO PAGO CONTRATO NUMERO 077 DE 2022.	94	1,00	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$76.000,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo, no afectan el total a pagar.
"Somos entidad cooperativa sin ánimo de lucro con Régimen Tributario Especial exenta de retención en la fuente. Parágrafo 1 del Artículo 19-4 del Estatuto Tributario. No efectuar retención en la fuente en esta factura."

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$3.924.000,00
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=) A.I.U	\$400.000,00
Total Impuesto IVA (=)	\$76.000,00
Total Impuestos (+)	\$76.000,00
Total Mas Impuesto (=)	\$4.000.000,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$4.000.000,00

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00978

Recibimos de: ASESORAR LTDA

La suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.*****

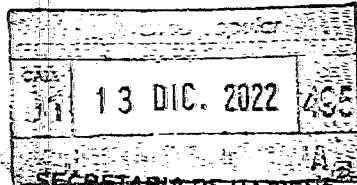
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES PÓR LA BASE DE 3.924.000

Diciembre 22 de 2022

	Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
	Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	156,960.00
	Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	39,240.00
	Tasa Pro - Deporte	0.00	98,100.00
		Totales \$	294.300,00



Alcaldía de Lebrija



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 860 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502200726868

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 800182721
Nombre:
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO
ASOCIADO LIMITADA

→ TRÁMITE
CONTRATO DE MANO DE OBRA

NRO. CONTRATO	77
VALOR BASE G. ESPECIAL	400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	8.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC FES-28
FECHA CONTRATO	28/12/2022

→ ESTAMPILLA-TASA IMPUESTO CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL \$8.000
PRO UIS \$8.000

TOTAL \$16.000
Diseño: 012-2005 \$1.600
Total a pagar \$17.600

Con destino a:
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Lebrija E.S.P.L

→ Fecha expedida: 2022/12/13
Fecha límite de pago: 2022/12/19



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el estado del pago de la
Estampilla Departamental.



FE-47-074

SOPORTE TRÁMITE

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLADOS	UPC
						18	0
						TOTAL A PAGAR	
2022-12		2022-11	E	01/12/2022	63680236	\$9,294,500	

TOTALES SALUD**TOTALES PENSIÓN****TOTALES RIESGOS LABORALES****TOTALES CAJAS**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800162721-9	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA	8076181081	asesoradimitida@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 o		DEPARTAMENTO	FLORIDABLANCA	NO
			SANTANDER		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					18
					UPC
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	01/12/2022	6380238	\$9.294.600

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
477.400	0	0	477.400	17
SENA				
716.000	0	0	716.000	17
ICBF				
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, RPP y Hora	Total a Pagar	
Salud	6	3.108.400	3.108.400	
Pensión	3	3.816.800	3.816.800	
Riesgos Laborales	1	224.700	224.700	
CCF	1	954.200	954.200	
ESAP	0	0	0	
ICBF	1	716.000	716.000	
MEN	0	0	0	
SENA	1	477.400	477.400	
TOTALES	13	9.294.600	9.294.600	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800162721-9	COPERARIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA		calle 110 33 a 27	8078181081	asesorariainitidaa@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – marcos de 200 c			SANTANDER	FLORIDABLANCA	
					NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS 18
					0
PERIODO BALD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-12	2022-11	E	01/12/2022	63680238	\$9.284.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES								
No.	Tipo	No de Identificación	Apellidos y Nombres	Contratante	Subgrupo	Categoría	Clase de seguro	Seguro	Salud	Accidente	Enfermedad	Discapacidad	Vejez	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de jubilación	Cód. EPS	IBO EPS	Cotización/ Valor UPV	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBO CCF	Aportes CCF	IBO de los parafiscales	Aporte IGB	Aporte EMAP	Aporte MEN	
1	CC	100340243	FORERO ROSA LIZETH MAYERLY	1	0	N												EP5017	1.045.000	130.700	14-11	1.045.000	1	8.500	CCF40	1.045.000	41.800	1.045.000	20.900	31.400	0	0
2	CC	100546441	AROLA VIDES MAYLA KARINA	1	0	N												EP5017	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	2	10.500	CCF40	1.000.000	40.800	1.000.000	20.000	30.300	0	0
3	CC	100618870	NIRO LIZABETH JULIETH	1	0	N												EP5003	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF40	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
4	CC	100620847	RINCON CORTIJO YOLMA	1	0	N												EP5017	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	2	10.900	CCF40	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
5	CC	1006816401	ODIDA LOPEZ ANDREA CAROLINA	1	0	N												EP5010	2.700.385	339.700	14-11	2.700.385	2	28.300	CCF40	2.700.385	103.400	2.700.385	84.200	81.300	0	0
6	CC	100868216	RAMIREZ POLANIA SANDRA MILEVA	1	0	N												EP5005	1.160.000	148.000	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	48.700	1.160.000	23.400	35.000	0	0
7	CC	28331779	SILVA VALDERRAMA DEVIN MELISA	1	0	N												EP5010	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	2	20.800	CCF40	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
8	CC	37253774	CAMARGO PINZON SANDA VIVIANA	1	0	N												EP5037	1.187.000	145.500	14-11	1.187.000	2	12.200	CCF40	1.187.000	48.700	1.187.000	23.400	35.000	0	0
9	CC	37658082	FLORES ROMERO ADRIANA ELIZABETH	1	0	N												EP5037	1.045.000	130.700	14-11	1.045.000	2	11.000	CCF40	1.045.000	41.800	1.045.000	20.900	31.400	0	0
10	CC	91216189	HERNANDEZ PINZON HUGO JOSE	1	0	N												EP5037	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	2	10.800	CCF40	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
11	CC	1038740896	MARIQUE AGUIERO MARLY JULIETH	1	0	N												EP5003	1.600.051	198.900	14-11	1.600.051	1	8.400	CCF40	1.600.051	63.700	1.600.051	31.900	47.800	0	0
12	CC	1038782847	GARCIA GRANADOS LUZ ANGELA	1	0	N												EP5017	1.138.600	142.400	14-11	1.138.600	2	11.600	CCF40	1.138.600	43.600	1.138.600	23.800	34.200	0	0
13	CC	1038813550	RAMIREZ POLANIA MARIA PAULA	1	0	N												EP5010	1.208.810	150.900	14-11	1.208.810	2	12.600	CCF40	1.208.810	43.300	1.208.810	24.200	36.300	0	0
14	CC	1100388732	SILVA VALDERRAMA LENS YLEITH	1	0	N												EP5005	2.803.176	362.000	14-11	2.803.176	2	30.400	CCF40	2.803.176	118.200	2.803.176	58.100	87.100	0	0
15	CC	1101076828	DAUTISTA ROMERO JENNY CAROLINA	1	0	N												EP5037	1.045.000	130.700	14-11	1.045.000	2	11.000	CCF40	1.045.000	41.800	1.045.000	20.900	31.400	0	0
16	CC	1102146165	GUTIERREZ AROLA EMILCE	1	0	N												EP5046	1.822.449	202.800	14-11	1.822.449	2	17.000	CCF40	1.822.449	64.000	1.822.449	32.500	48.700	0	0
17	CC	1128228002	CELES PARRA DANILUZ	1	0	N												EP5046	1.208.810	150.900	14-11	1.208.810	2	12.600	CCF40	1.208.810	48.300	1.208.810	24.200	36.300	0	0
18	CC	1095507000	ORTIZ TORRES MAYRA LORENA	12	0	N												ESS024	1.000.000	125.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 077-2022	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTE, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL PARA EL CONTROL DE CARTERA E IMPRESIÓN DE LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO) DE LA ESPL	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA. NIT 800.162.721-9 R.L HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON C.C. 91.216.198 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$4.000.000 ✓	
PERIODO	DICIEMBRE -2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00187 y 22C00088	28 DE OCTUBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00444 y 22C00288	28 DE OCTUBRE 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 **HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON** identificado con cédula de ciudadanía N° **91.216.198 DE BUCARAMANGA**, actuando como representante legal de **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA**, NIT. **800.162.721-9**, 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	DICIEMBRE -2022
	Fecha de pago	13/12/2022
	N° de recibo de pago	2502200726888 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	DICIEMBRE -2022
	Fecha de pago	13/12/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00978 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE – 2022
	Fecha de pago	01/12/2022
	Nº de Planilla	63680236
	Valor cotizado	\$3.108.400
	EPS	SANITAS EPS, EPS SURA, COOMEVA EPS, FAMISANAR EPS, NUEVA EPS, SALUD MIA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2022
	Fecha de pago	01/12/2022
	Nº de Planilla	63680236
	Valor cotizado	\$3.815.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, COLFONDOS Y COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2022
	Fecha de pago	01/12/2022
	Nº de Planilla	63680236
	Valor cotizado	224.700
	A.R.P.	ARL SURA

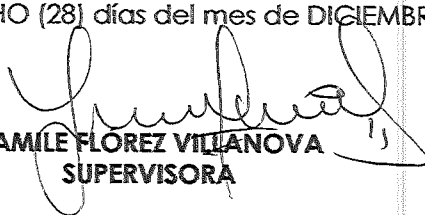
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$8.000.000
Valor primera cuenta	\$4.000.000
Valor segunda cuenta	\$4.000.000 ✓
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 077-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE 928.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de DICIEMBRE de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA