

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2022	12	28		
					No: OP 22A00775	Con: 1 1

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

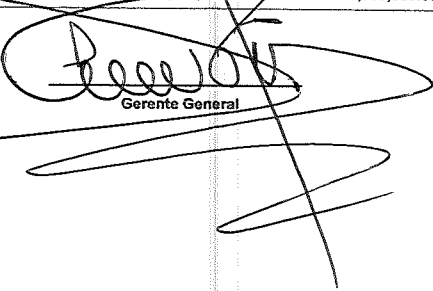
CP 22A00444, CD 22A00187, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS DE GD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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		4,000,000.00	0.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.06.01	ACUE	4,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
TOTALES \$					8,000,000.00	8,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó



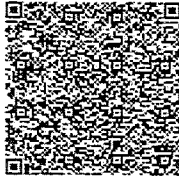
Gerente General

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE896

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: asesorarar.fe@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6310376



Firma Digital:
MxsoT12pGuY+UZVCyzTCYJFH0GzD77geS977U/LuP1HV+p6LQrPM7Wh9Zr7f8R5aacyK7fws7ht1gOpChsl.p2hW7EybeAwT3gWooxC6NCcuF0UUYk36d8FXpyPPZNYLQXG+gMZpPanjX9fyY4XgY7711XnNuqYQ+pjgrHC7/+vb
Dtw0f0120LdRDTYA+8wOuCl8hTvJ3g4A0K9Zac0QXde+PBg2EJCQdK6j7Z5FGHuN2GwzPTk+J6g7LXvtjpaSou3o8rqXB7zG6Fvnp6TjyycjRjHyoxG69Jq/XP6a6Z3YA2H5AmwIczK8sqYV83jRkUwZcw==

CUFE: 4ec0257cd3c00d9c9f8d3e47294dee13ed79dd99bf941c716767a6c3a140d7d01b845d5d0b4072d88e0527d704aa4f5c

Fecha de Emisión: 2022-12-04 16:14:02

Fecha de Vencimiento: 2022-12-14

Tipo de Negociación: Crédito

Tipo de Entrega:

Fecha de Expedición:

Tipo de Operación: AIU

Medio de Pago: Instrumento no definido (Vencimiento 2022-12-14)

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. PRIMER 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

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

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."

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00979

Recibimos de: ASESORAR LTDA

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

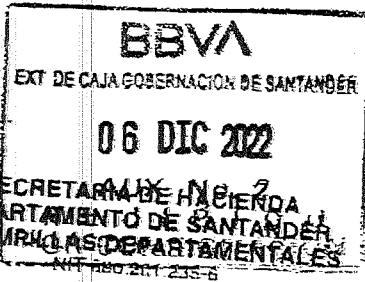
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASEE DW 3.924.000

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



Alcalde de Lebrija



Recibo de recaudo No: 2502200717027

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
Nº Documento: 8001627219
Nombre:
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO
ASOCIADO ASESORAR LTDA

→ **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	CTURA FE898
FECHA CONTRATO	28/10/2022
→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN	
PRO HOSPITAL	\$8.000
PRO UIS	\$8.000

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

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

→ Fecha expedida n: 2022/12/06
Fecha de pago: 2022/12/12



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



REC-01-01/L

SOPORTE TRÁMITE

TIPO

NI

NÚMERO

800162721-9

NOMBRE APORTANTE

COPERARIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA

DIRECCIÓN

calle 110 33 a 27

TÉLFONO

6310376

CORREO

asesorari@miplad@hotmai.com

FORMA PRESENTACIÓN

ÚNICA

CLASE APORTANTE

B – menos de 200 c

NOMBRE SUCURSAL

CÓDIGO

DEPARTAMENTO

SANTANDER

CIUDAD / MUNICIPIO

BUCARAMANGA

EXONERADO PAGO PARA FISCUALES Y SALUD

NO

PLANILLA ASOCIADA

2022-11

FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)

2022-10

TIPO PLANILLA

E

FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)

01/11/2022

CANTIDAD EMPLEADOS

18

UPC

0

TOTAL A PAGAR

62930889

TOTAL A PAGAR

\$9.290.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				No. Afiliados
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	832.600	0		0		0	0	0	0	832.600
EPS010	EPS Sura	800068702-2	739.600	0		0		0	0	0	0	739.600
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	523.100	0		0		0	0	0	0	523.100
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	532.300	0		0		0	0	0	0	532.300
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	353.800	0		0		0	0	0	0	353.800
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228799-0	514.100	0	0	0	0	0	0	0	514.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.737.300	0	0	0	0	0	0	0	1.737.300	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.564.500	0	0	0	0	0	0	0	1.564.500	6

TOTALES RIESGOS LABORALES												
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	990903790-5	220.300			220.300	0	0	220.300	2.203		220.300

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comercialco Santander	890201578-7	954.300	0	0	954.300	17

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLACADOS
					UPC
					18
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$9.280.500

DETALLE POR COTIZANTE																																
INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CGF				PARAFISCALES			
No.	Tipo	No de identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Sinopsis	Exoneración	Calificación Externo	Bicentenario	RECEPCIÓN	RECIBO AFP	Cotización	Voluntad o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo previsual de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Otras C. Rango	Cotización	Código Cotización	IBC CGF	Arce CGF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	
1	CC	1005340243	FORENO ROSAS LISETH MAVERLY	1	0	N											0	EP-5017	1.045.000	130.700	14.11	1.045.000	1	5.500	CCF40	1.045.000	-41.800	1.045.000	20.900	31.400	0	0
2	CC	1005544441	AROLA VIDES VANZA KARINA	1	0	N											0	EP-5017	1.000.000	125.000	14.11	1.000.000	2	10.930	CCF40	1.000.000	-40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
3	CC	1004188370	NINO LUZARAZO GILITZA JULIETH	1	0	N											0	EP-5005	1.000.000	160.000	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	1004203947	RINCON CENTENO YOLMA	1	0	N											0	EP-5017	1.000.000	160.000	14.11	1.000.000	2	10.930	CCF40	1.000.000	-40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
5	CC	1005616401	ONCHO LOPEZ ANDREA CAROLINA	1	0	N											0	EP-5010	2.709.385	433.600	14.11	2.709.385	2	28.300	CCF40	2.709.385	-108.400	2.709.385	54.200	81.300	0	0
6	CC	1005668216	RAMIREZ POLANIA SANDRA MILENA	1	0	N											0	EP-5005	1.166.000	186.600	14.11	1.166.000	1	6.100	CCF40	1.166.000	-46.700	1.166.000	23.400	35.000	0	0
7	CC	20331779	SILVA VALDEARRIA DEVYN MELISSA	1	0	N											0	EP-5010	2.000.000	320.000	14.11	2.000.000	2	20.900	CCF40	2.000.000	-50.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
8	CC	37635774	CAMARGO PINZON SAYDA YVIANA	1	0	N											0	EP-5037	1.167.000	145.900	14.11	1.167.000	2	12.200	CCF40	1.167.000	-46.700	1.167.000	23.400	35.100	0	0
9	CC	37655982	FLOREZ ROMERO ADRIANA ELIZABETH	1	0	N											0	EP-5037	627.000	78.400	14.11	627.000	2	6.600	CCF40	627.000	-25.100	12.600	18.900	0	0	0
10	CC	37655982	FLOREZ ROMERO ADRIANA ELIZABETH	1	0	N					X						0	EP-5037	418.000	62.200	14.11	418.000	2	0	CCF40	418.000	-16.800	418.000	8.400	12.600	0	0
11	CC	91216168	HERNANDEZ PINZOX HUGO JOSUE	1	0	N											0	EP-5005	1.000.000	125.000	14.11	1.000.000	2	10.950	CCF40	1.000.000	-40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
12	CC	1008740990	MANRIQUE ACERO MARLY JULIETH	1	0	N											0	EP-5005	1.550.051	195.900	14.11	1.550.051	1	1.500.051	CCF40	1.550.051	63.700	1.550.051	31.900	47.800	0	0
13	CC	1008782847	GARCIA GRANADOS LUZ ANGELA	1	0	N											0	EP-5017	1.138.500	142.400	14.11	1.138.500	2	11.800	CCF40	1.138.500	-43.500	1.138.500	22.900	34.200	0	0
14	CC	1008613350	RAMIREZ POLANIA MARIA PAULA	1	0	N											0	EP-5010	1.208.810	160.900	14.11	1.208.810	2	12.000	CCF40	1.208.810	-46.300	1.208.810	24.200	36.300		



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 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	NOVIEMBRE -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	NOVIEMBRE -2022
	Fecha de pago	06/12/2022
	N° de recibo de pago	2502200717027 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	NOVIEMBRE -2022
	Fecha de pago	22/12/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00979 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de Planilla	62930889 ✓
	Valor cotizado	\$3.106.400
	EPS	SANITAS EPS, EPS SURA, COOMEVA EPS, FAMISANAR EPS, NUEVA EPS, SALUD MIA EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de Planilla	62930889 ✓
	Valor cotizado	\$3.815.900
	Fondo de Pensiones	PORVENIR, COLFONDOS Y COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2022
	Fecha de pago	01/11/2022
	Nº de Planilla	62930889 ✓
	Valor cotizado	235.100
	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
Saldo del contrato		\$4.000.000

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 896.

Se expide en Lebrija, a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA