



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 05 05

No: OP 23A00258

Con: 1

1

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

CP 23A00030, CD 23A00030, 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	541,408.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	13,535.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,707.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.1.5.01.02.02	CMA	541,408.00	0.00	0.00
2	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	541,408.00	0.00
3	Utiles y Papelería	51111402			541,408.00	0.00	541,408.00
4	Compras En General	24360801			0.00	13,535.00	541,408.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	2,707.00	541,408.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	525,166.00	541,408.00
TOTALES \$					1,082,816.00	1,082,816.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

Papelería Elite

Gladys Manrique



Nit. 28.211.716-2 No responsable de I.V.A

Artesanías de mi Tierra

papeleriaelite01@hotmail.com

C. Comercial Coomultrasan
Local 105 Lebrija - Santander

☎ 313 271 0552 📞 315 323 3798

FACTURA DE VENTA

FECHA: Abril 30 de 2023

NO 1547

SEÑOR: EMPULEBRIJA

NIT. 800137201-5

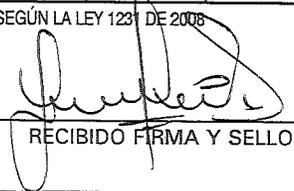
DIRECCIÓN: Calle 10 #9-73

TEL. 6567828

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	A-2 Carta	9322	27.966
3	A-2 oficio	10.030	30.090
10	Paquetes banderines	2800	28.000
4	Carpeta Catálogo 1.5	11.500	46.000
1	Libro pasta elera 200 Folios		29.500
1	Tablero Acilico 120x80		183.000
1	Perforadora Grande		18500
2	Paquetes Separadores Carton	3.776	7.552
1	UPS monofásica 120V		170.800
			<u>541.408</u>
OBSERVACIONES:			
			TOTAL <u>541.408</u>

ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DE 2008


FIRMA Y SELLO


RECIBIDO FIRMA Y SELLO

ERANCO BAUTISTA BAUTISTA NIT. 13.832.321-7 TIR BUENOS AIRES TEL. 607 633 0900

Recibimos de: papeleria elite

La suma de: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELLO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSEA DE 541.408

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	21,656.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	5,414.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	13,535.00
Totales \$		40.605,00

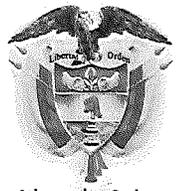


CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Libertad y Orden

Recibo N°
2502300239990

Contribuyente

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL		\$10.800
PRO UIS		\$10.800

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 28211716
Nombre GLADYS MANRIQUE		
Dirección		Teléfono
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300239990(3900)00000000023760(96)20230508

FACT 1547

VALOR BASE	541.408
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	541.408
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	34
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACT 1547

Total	\$21.600
Ordenanza 012	\$2.160
Total a Pagar	\$23.760



Fecha de Expedición 2023/05/02 Fecha Limite de Pago 2023/05/08

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	Dirección:	Teléfono:



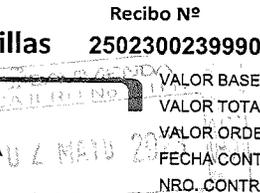
VALOR BASE	541.408
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	541.408
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	34
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACT 1547

PRO HOSPITAL	\$10.800
PRO UIS	\$10.800

Total	\$21.600
Ordenanza 012	\$2.160
Total a Pagar	\$23.760

SYC

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	Dirección:	Teléfono:



VALOR BASE	541.408
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	541.408
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	34
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACT 1547

PRO HOSPITAL	\$10.800
PRO UIS	\$10.800

Total	\$21.600
Ordenanza 012	\$2.160

Gobernación

Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL		\$10.800
PRO UIS		\$10.800



Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 28211716
Nombre GLADYS MANRIQUE		
Dirección		Teléfono
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300239990(3900)00000000021600(96)20230508

VALOR BASE	541.408
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	541.408
FECHA CONTRATO	24/01/2023

Total	\$21.600
Ordenanza 012	\$2.160

Fecha de Expedición 2023/05/02

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
 AGRARIO
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



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 202304 Cantidad de registros 2
Identificación	CC-28211716	
Código dependencia o sucursal	70	
Nombre dependencia o sucursal	GLADYS MANRIQUE	
Fecha de generación del reporte	2023-04-03	
Período pensión	202304	
Período salud	202304	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-05-04	8624205936	\$330.600	\$330.600	\$0	T	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8624205936802000028211716202304390000003306009620230504

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

Banco Agrario de Colombia
 NIT. 800.037.800-8

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

03/04/2023 11:53:20 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
 Terminal: B6013CJ042HF Operación: 467898796

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
 Valor: \$330,600.00
 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: 8624205936
 Ref 2: 00028211716202304
 Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente e. Comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 03 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 034- 2023	
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:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023 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:	24 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$541.408 ✓	
PERIODO	ABRIL -2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00030 y 23C00013	24 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00030 y 23C00013	24 DE ENERO DE 2023

**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	ABRIL - 2023
	Fecha de pago	02/05/2023
	N° de recibo de pago	2502300239990
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	ABRIL - 2023
	Fecha de pago	02/05/2023
	N° de recibo de caja	RC 22-00309

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



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.137.201-5

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL- 2023
	Fecha de pago	03/04/2023
	N° de Planilla	8624205936
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL- 2023
	Fecha de pago	03/04/2023
	N° de Planilla	8624205936
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	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	\$1.837.413
Valor tercera cuenta	\$541.408 ✓
Saldo del contrato	\$10.949.543

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° 034 - 2023** para efectos del pago de las Factura de Venta Número: 1547.

Se expide en Lebrija, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA