



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	31	No: OP 23C00373 Con: 1	1

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

CP 23C00013, CD 23C00013, 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	974,642.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	24,366.00
Retención Ind y Cio	0.00	4,873.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	CMA	974,642.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	974,642.00	0.00
3	Útiles y Papelería	51111402			974,642.00	0.00	974,642.00
4	Compras En General	24360801			0.00	24,366.00	974,642.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	4,873.00	974,642.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	945,403.00	974,642.00
TOTALES \$					1,949,284.00	1,949,284.00	

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 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0931			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			31	8	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	GLADYS MANRIQUE	C.C./NIT:	28211716
DIRECCION:	CENTRO COMERCIAL COOMULTRASAN LOCAL 105	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3183096649	TIPO:	SUMINISTRO
DETALLE:	PAPELERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	16 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	7

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
34	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	\$ 974.642	\$ 974.642

TOTAL A PAGAR: \$974.642

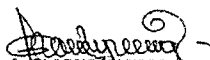
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

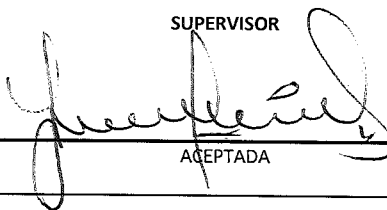
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00811

Agosto 30 de 2023

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: GLADYS MANRIQUE CC: 00028211716

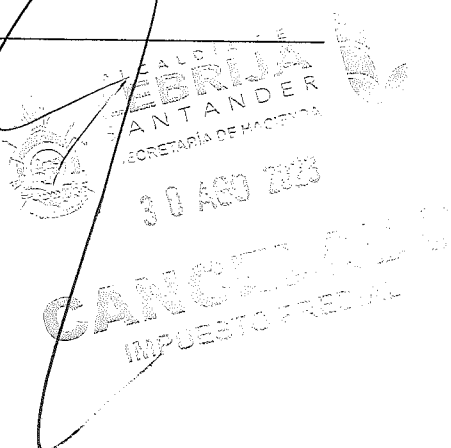
La suma de: SETENTA Y TRES MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCERO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 974.642.DE LA FACTURA 1568

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	8,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	9,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	22,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	6,000.00
Estampilla Pro - Deporte	24,000.00
Totales \$	73,000.00

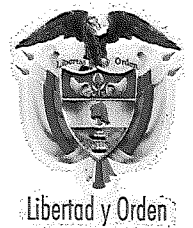
Recibí:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300456458

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$19.500
PRO UIS \$19.500

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300456458(3900)0000000042900(96)20230905

VALOR BASE 974.642
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 974.642
FECHA CONTRATO 24/01/2023
NRO. CONTRATO 034
NUMERO ORDEN DE PAGO 1568

Total \$39.000
Ordenanza 012 \$3.900

Total a Pagar \$42.900

Fecha de Expedición 2023/08/30 Fecha Limite de Pago 2023/09/05

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300456458

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: GLADYS MANRIQUE
Dirección:

Número: 28211716

Teléfono:

VALOR BASE 974.642
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 974.642
FECHA CONTRATO 24/01/2023
NRO. CONTRATO 034
NUMERO ORDEN DE PAGO 1568

PRO HOSPITAL \$19.500
PRO UIS \$19.500

Total \$39.000
Ordenanza 012 \$3.900
Total a Pagar \$42.900

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300456458

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$42.900

Fecha de Expedición 2023/08/30 Fecha Limite de Pago 2023/09/05

Recibo N°

2502300456458

VALOR BASE 974.642
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 974.642
FECHA CONTRATO 24/01/2023
NRO. CONTRATO 034
NUMERO ORDEN DE PAGO 1568

PRO HOSPITAL \$19.500
PRO UIS \$19.500

Total \$39.000
Ordenanza 012 \$3.900

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300456458

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$19.500
PRO UIS \$19.500

Total \$39.000
Ordenanza 012 \$3.900

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502300456458(3900)0000000039000(96)20230905

VALOR BASE 974.642
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 974.642
FECHA CONTRATO 24/01/2023

Fecha de Expedición 2023/08/30



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 28211716
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GLADYS MANRIQUE	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13#12-44	TÉLFONO: 9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4508145652	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN: MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/09/06	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/09/07	1	\$ 500	\$ 331.100
2023/09/08	2	\$ 900	\$ 331.500
2023/09/11	5	\$ 2.000	\$ 332.600
2023/09/12	6	\$ 2.300	\$ 332.900
2023/09/13	7	\$ 2.700	\$ 333.300

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800229739	230201	230201- PROTECCION	1 \$ 185.600
SUBTOTAL:			1 \$ 185.600
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1 \$ 145.000
SUBTOTAL:			1 \$ 145.000

TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.999-1
Calle 96 No. 12-55 Dosota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9403185886

DU: 365102

Catario: 00889191

Cliente beneficiario:

110263 PILA RECIBIDO

Fecha: 09/08/2023 07:53:34

PS Recaudador: 998980 LEBRIJA CENTRO

Cantidad cupones:

Identificación: 28211716

Nombre: GLADYS

Apellido: MANRIQUE

Documento: XXXXXXXXXX

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TÉLFONO: 9999999

Código Planilla: 4508145652

Período Pago: 2023/08

Valor Comisión: 0

Valor los Comisión: 0

Valor recibido: \$330.600,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el

cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único

soporte válido para atender cualquier

reclamación

Con la solicitud y aceptación de mi

parte, de la prestación de este

servicio, entiendo que manifiesto

veramente la autorización para el

tratamiento de los datos personales que

vo (entendimiento) no entregado a Efectivo

LTDA., estos datos pueden ser utilizados

única y exclusivamente para la

prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1)

651010

servicioalcliente@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 07 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	\$974.642 /	
PERIODO	AGOSTO - 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	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	N° de recibo de pago	2502300456458
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	N° de Comprobante de ingreso	CI 23-00811

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	09/08/2023
	Nº de Planilla	4508145652
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	09/08/2023
	Nº de Planilla	4508145652
	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
Valor cuarta cuenta	\$925.870
Valor quinta cuenta	\$1.313.370
Valor sexta cuenta	\$1.243.656
Valor séptima cuenta	\$974.642
Saldo del contrato	\$6.492.005

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: 1568

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de AGOSTO de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA