



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23A00734	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01099375994 - - GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES

CP 23A00209, CD 23A00096, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,760,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	8,800.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMO	1,760,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,760,000.00	0.00
	Servicios	51118001			1,760,000.00	0.00	1,760,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	8,800.00	1,760,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,751,200.00	1,760,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,520,000.00</b>	<b>3,520,000.00</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gérente 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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1023			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				22	12	2023

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO	C.C./NIT:	1099375994
DIRECCION:	CLL 12 N 11- 37	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3188054578	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	AUXILIAR CONTABLE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	8

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
71	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	\$ 1.760.000	\$ 1.760.000

TOTAL A PAGAR: \$1.760.000 ✓

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA  
C.C.

ACEPTADA



# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01138

Diciembre 22 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES CC: 01099375994

La suma de: OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.760.000 ✓

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	14,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	17,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	39,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	11,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>89,000.00</b> ✓

Recibí: \_\_\_\_\_

Elaboró: LUZMA

**CANCELADO**
  
 IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300703766

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	PRO HOSPITAL		\$35.200
	PRO UIS		\$35.200
<b>Total</b>			<b>\$70.400</b>
Ordenanza 012			\$7.040
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$77.440</b>

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1099375994
Nombre	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO		
Dirección		Teléfono	3188054578
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300703766(3900)0000000077440(96)20231227

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	1.760.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Trámite	PRO HOSPITAL		\$35.200
	PRO UIS		\$35.200
<b>Total</b>			<b>\$70.400</b>
Ordenanza 012			\$7.040
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$77.440</b>

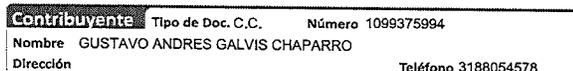
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1099375994
Nombre	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO		
Dirección		Teléfono	3188054578
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	1.760.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1099375994	
Nombre: GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO		Dirección:	
		Teléfono: 3188054578	

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$77.440</b>

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1099375994
Nombre	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO		
Dirección		Teléfono	3188054578
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300703766(3900)0000000070400(96)20231227

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	1.760.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Gobernación	PRO HOSPITAL		\$35.200
	PRO UIS		\$35.200
<b>Total</b>			<b>\$70.400</b>
Ordenanza 012			\$7.040
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$77.440</b>

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	1.760.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$77.440</b>



(415)8902012356005(8020)02502300703766(3900)0000000070400(96)20231227

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	1.760.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
Fecha de Expedición 2023/12/21			
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$77.440</b>

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	1.760.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.760.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	8
FECHA CONTRATO	08/05/2023

BP G. 11048001150-1  
BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL	\$35.200
PRO UIS	\$35.200
<b>Total</b>	<b>\$70.400</b>
Ordenanza 012	\$7.040



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 10:11:10 Cajero: vexillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 553490801

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$7,040.00  
Valor:  
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: 02502300703766

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  
NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 10:10:57 Cajero: vexillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 553490627

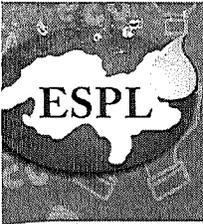
Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$70,400.00  
Valor:  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN  
Ref 1: 02502300703766

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





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA FINAL DE PAGO - DICIEMBRE DE 2023**

CONTRATO No.:	071-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$17.160.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS	
CONTRATISTA:	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO C.C. Nº 1.099.375.994 EXPEDIDA EN LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	08-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$1.760.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/12/2023
	HASTA	30/12/2023
Número del CDP y fecha	23A00096	08 de MAYO de 2023
Número del RP y fecha	23A00209	08 de MAYO 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 **GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.375.994 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

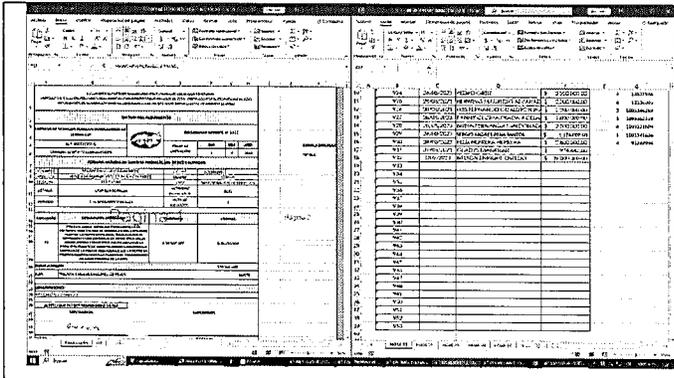


OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
<p>1) Servir de soporte o apoyo en las actividades de la oficina de tesorería que desarrolle esta empresa</p> <p>2) Realizar el archivo, la clasificación y organización del archivo de contabilidad de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación.</p> <p>3) Apoyo al proceso de contabilización de la nómina, PILA y retroactivo.</p> <p>4) Apoyo al proceso de contable de los rendimientos y gastos financieros.</p> <p>5) Apoyo en el proceso de proyección del Presupuesto General de Ingresos y Gastos.</p> <p>6) Apoyo en la actividad de contabilización de las consignaciones y retenciones.</p> <p>7) Apoyar en las actividades de conciliaciones bancarias y su debido contabilización y posterior archivo.</p> <p>8) Apoyo en la organización, registro y archivo de la Caja Menor.</p> <p>9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso.</p> <p>10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Tesorería y el área de contratación de la empresa.</p> <p>11) Servir de apoyo a la oficina de subgerencia financiera, en cuanto a la Solicitud y verificación de los documentos que esta requiera.</p> <p>12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas.</p> <p>13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa.</p> <p>14) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo.</p>	<p>- Se procesó la contabilización de la Nómina en el sistema contable de la empresa.</p> <p>- Se procesó la contabilización del Pila en el sistema contable de la empresa.</p> <p>- Se procesó la contabilización de la prima de navidad en el sistema contable de la empresa.</p> <p>- Se apoyó a tesorería en las respectivas conciliaciones bancarias y archivo del último mes.</p> <p>- Se ejecutó la contabilización de consignaciones de recaudo para los departamentos de acueducto, alcantarillado y aseo en apoyo a la subgerencia Financiera.</p> <p>- Se procesó la elaboración de facturas equivalentes para matrículas y costos de conexión.</p> <p>- Se organizó, escaneó y archivó las conciliaciones bancarias del mes de noviembre.</p> <p>- Se archivaron los documentos que fueron entregados para dicho fin de acuerdo con lo ordenado a la TESORERIA.</p> <p>- Se apoyó en el proceso de asignación de documentos soportes para los diferentes departamentos de la empresa.</p>

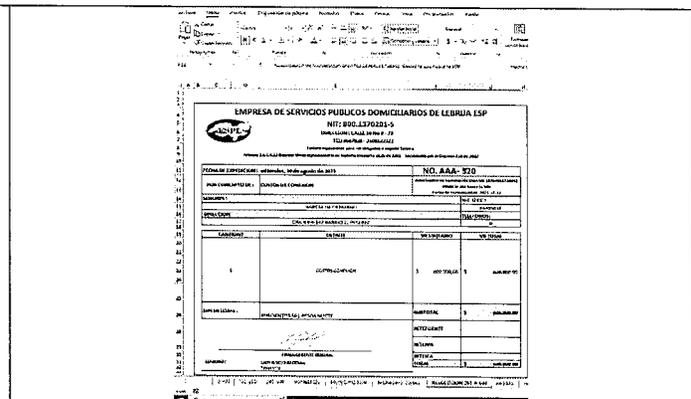


# Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

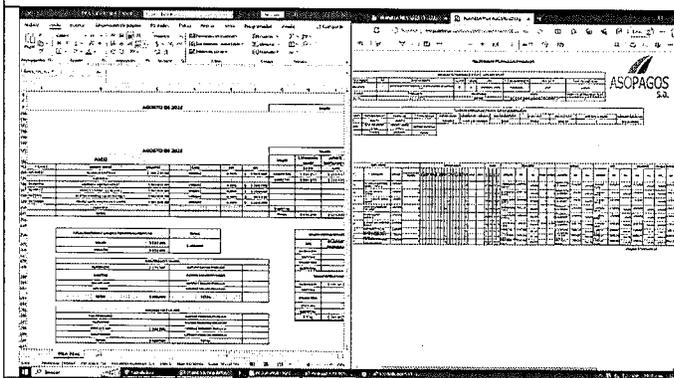
NIT. 800.137.201-5



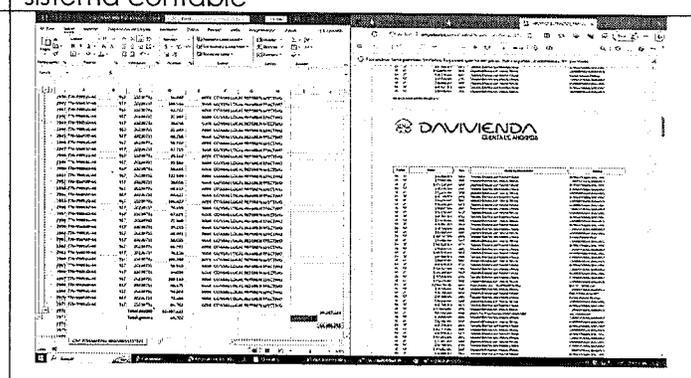
Registro de documentos soportes para pagos de contratistas



Generación de facturas equivalentes y contabilización de ingresos de recaudos en el sistema contable



Registro de aportes Pila para su posterior contabilización



Conciliaciones bancarias como apoyo al área de tesorería de la empresa

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE DE 2023</b>
	Fecha de pago	22/12/2023
	N° de recibo de pago	2502300703766
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE DE 2023</b>
	Fecha de pago	22/12/2023
	N° de recibo de caja	C123-01138

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE DE 2023</b>
	Fecha de pago	22/12/2023
	N° de Planilla	9460618716
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000



	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	<b>DICIEMBRE DE 2023</b>
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de Planilla	9460618716
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Período de cotización	<b>DICIEMBRE DE 2023</b>
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de Planilla	9460618716
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 6.100
	A.R.P.	COLMENA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	\$17.160.000
Valor primera cuenta- Mayo	\$ 2.200.000
Valor segunda cuenta- Junio	\$ 2.200.000
Valor tercera cuenta- Julio	\$ 2.200.000
Valor cuarta cuenta- Agosto	\$ 2.200.000
Valor quinta cuenta- Septiembre	\$ 2.200.000
Valor sexta cuenta- Octubre	\$ 2.200.000
Valor séptima cuenta- Noviembre	\$ 2.200.000
Valor octava cuenta- Diciembre	\$ 1.760.000
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 0</b>

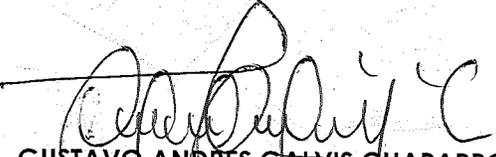
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2023.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativa y Comercial

**CONTRATISTA**

  
**GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO**  
C.C N° 1.099.375.994 de Lebrija