



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	30	No: OP 23A00637	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	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cia	0.00	11,000.00

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	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,200,000.00	0.00
	Servicios	51118001			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	11,000.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,189,000.00	2,200,000.00
TOTALES \$					4,400,000.00	4,400,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0993 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				27	11	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 NOVIEMBRE DE 2023 ✓	ACTA DE EJECUCION:	7

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	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS 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 23-01053

Noviembre 30 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES CC: 01099375994

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	18,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,000.00
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	13,000.00
Totales \$	109,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300654867

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099375994

Nombre GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Dirección Teléfono 3188054578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300654867(3900)0000000096800(96)20231204

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300654867

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099375994
Nombre: GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO Dirección: Teléfono: 3188054578

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300654867

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099375994
Nombre: GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO Dirección: Teléfono: 3188054578

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	08/05/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300654867

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099375994

Nombre GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Dirección Teléfono 3188054578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300654867(3900)0000000088000(96)20231204

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	08/05/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300654867

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1099375994

Nombre GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Dirección Teléfono 3188054578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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



(415)8902012356005(8020)02502300654867(3900)0000000088000(96)20231204



(415)8902012356006(8020)02502300654867(3900)0000000088000(96)20231204

Fecha de Expedición 2023/11/28

Total a Pagar \$96.800

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

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/11/2023 10:08:58 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 545848486

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$88,000.00
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: 02502300654867

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

30/11/2023 10:09:07 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 545848694

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$8,800.00
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: 02502300654867

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 DE PAGO PARCIAL - NOVIEMBRE 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. N° 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	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/11/2023
	HASTA	30/11/2023
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 NOVIEMBRE 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:

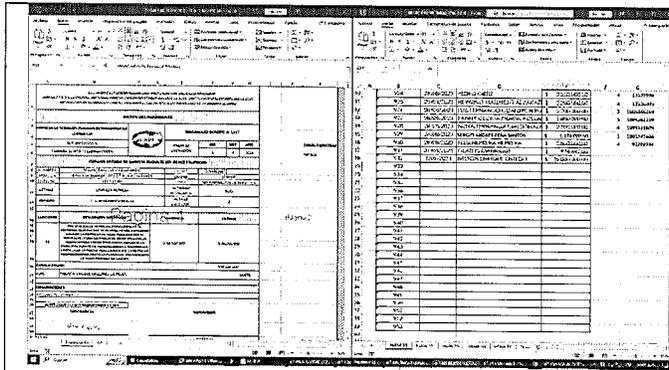


OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
<p>1) Servir de soporte o apoyo en las actividades de la oficina de tesorería que desarrolle esta empresa</p> <p>2) Realizar el archivo, la clasificación y organización del archivo de contabilidad de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación.</p> <p>3) Apoyo 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 apoyó a tesorería en las respectivas conciliaciones bancarias y archivo del mes de septiembre de 2023.</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 gestionó la organización del archivo contable para las diferentes dependencias de la empresa.</p> <p>- Se organizó, escaneó y archivó las conciliaciones bancarias del mes de octubre.</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>

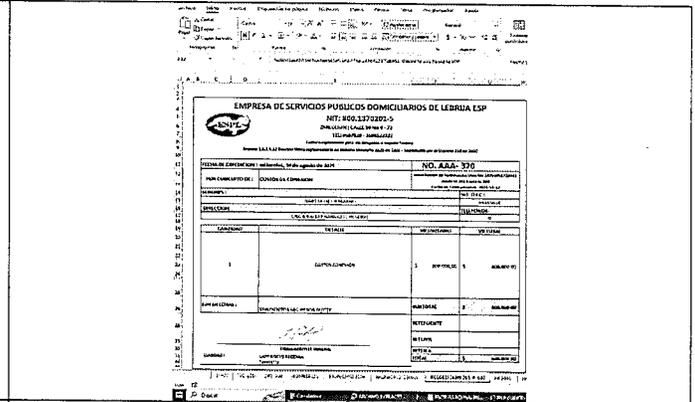


Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

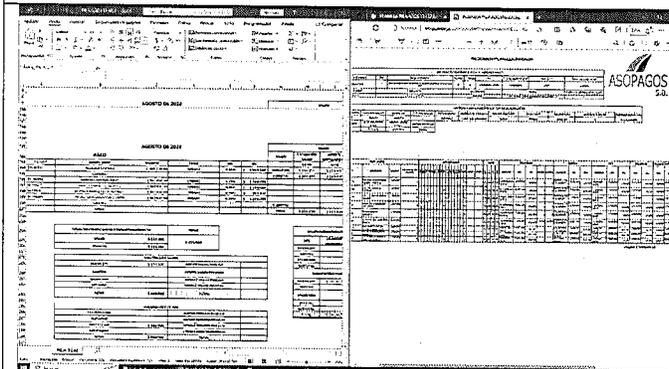
NIT. 800.137.201-5



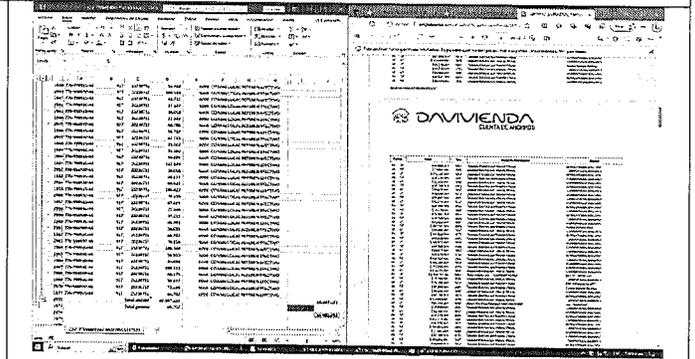
Registro de documentos soportes para pagos de contratistas



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	NOVIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de recibo de pago	2502300654867
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de recibo de caja	CI23-01053

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de Planilla	9459712016
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	Nº de Planilla	9459712016 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	Nº de Planilla	9459712016 ✓
	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:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.160.000
Valor primera cuenta- Mayo	\$ 1.760.000
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 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.200.000

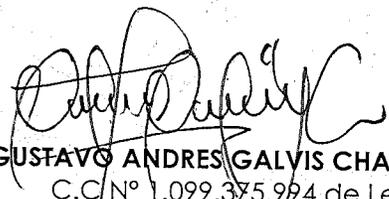
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2023. ✓

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA


GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
C.C Nº 1.099.375.994 de Lebrija