



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23A00397	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 Cio	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
3	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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0897 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDTER				28 ✓	7 ✓	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:	JULIO ✓	ACTA DE EJECUCION:	3

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:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C.

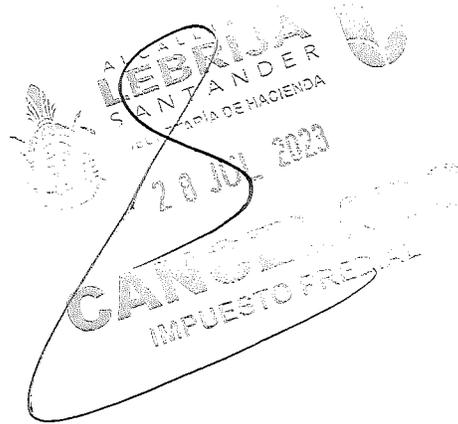
ACEPTADA

Recibimos de: gustavo andres galvis

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	88,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,000.00
Totales \$		110,000.00



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300389782

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

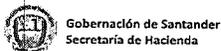
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
1099375994	
Nombre GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO	
Dirección	Teléfono 3188054578
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300389782(3900)0000000096800(96)20230731

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	3
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recado de Estampillas 2502300389782

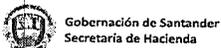
Recibo N°

Trámite

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	3
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

Recado de Estampillas 2502300389782

Recibo N°

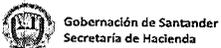
SVC

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	3
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

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recado de Estampillas 2502300389782

Recibo N°

Gobernación

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

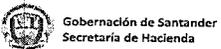
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
1099375994	
Nombre GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO	
Dirección	Teléfono 3188054578
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300389782(3900)0000000088000(96)20230731

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	3
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25
Fecha Límite de Pago 2023/07/31



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recado de Estampillas 2502300389782

Recibo N°

Banco

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



(415)8902012356005(8020)02502300389782(3900)0000000088000(96)20230731

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	3
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25

Total a Pagar \$96.800

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

Total Ordenanza 012 \$88.000
\$8.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/07/2023 10:28:31 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 506384532

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: 02502300389782
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

28/07/2023 10:28:21 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 506384317

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: 02502300389782
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 - JULIO 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 EXPÉDIDA 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	01/07/2023
	HASTA	30/07/2023
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 JULIO 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 y PILA en el sistema contable de la empresa, así como la contabilización de la prima de servicios y el retroactivo.</p> <p>- Se apoyó a tesorería en las respectivas conciliaciones bancarias y archivo.</p> <p>- Se ejecutó la contabilización de consignaciones de recaudo para los departamentos de acueducto, alcantarillado y aseo.</p> <p>- Se procesó la elaboración de facturas equivalentes para matrículas y costos de conexión.</p> <p>- Se organizó, archivó y ordenó la documentación de los procesos contractuales, así como la contabilización de vacaciones, prima de vacaciones y bonificaciones por servicios para empleados de la nómina.</p> <p>- Se organizó, escaneó y archivó los documentos de pago que presenten los contratistas.</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 C.S.P.

NIT. 800.137.201-5

Registro y contabilización de los ingresos por consignaciones bancarias por recaudos en los departamentos de acueducto, alcantarillado, y aseo.

AGRIEDUCTO CMA

ABRIL DE 2023

DESCRIPCION	IMPORTE								
AGRIEDUCTO CMA	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222
AGRIEDUCTO CMA	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222	1.827.222

Formato de relación para enlistar los aportes sociales para la realización de PILA

Proceso de contabilización de la prima de servicios del primer semestre 2023

Organización, clasificación y archivo de las conciliaciones bancarias en apoyo a la tesorería

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JULIO DE 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300389782 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO DE 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC23-00572 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO DE 2023
	Fecha de pago	28/07/2023



	Nº de Planilla	9454262610 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO DE 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de Planilla	9454262610 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO DE 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de Planilla	9454262610 ✓
	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 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 11.000.000

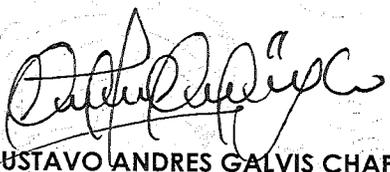
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (28) días del mes de julio de 2023. ✓

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA


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