



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23C00556	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00028214768 - 9 - PARRA ROJAS ANA MILENA

CP 23C00159, CD 23C00057, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE 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	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	15,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.02.008.02	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			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 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,184,600.00	2,200,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	

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 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° 1039			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				22	12	2023

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

NOMBRES:	ANA MILENA PARRA ROJAS	C.C./NIT:	28214768
DIRECCION:	CRA 8G # 6A - 40	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3143666929	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD ECONOMICA:	9606
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	8

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
67	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.200.000 ✓

SON: DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

*Ana Milena Parra R*  
 FIRMA  
 C.C. 28214768

*[Signature]*  
 ACEPTADA



UNIDOS POR LEBRIJA  
CONSTRUIMOS FUTURO

## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01144

Diciembre 22 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: PARRA ROJAS ANA MILENA CC: 00028214768

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 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
<b>Totales \$</b>	<b>109,000.00</b>

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300703754

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

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	Dirección CRA 8G 6A 40	Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300703754(3900)0000000096800(96)20231227

NRO. CONTRATO	67
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1039
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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

Trámite	<b>Trámite</b> 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: 28214768
	Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS	Dirección: CRA 8G 6A 40
	Teléfono: 3143666929	

NRO. CONTRATO	67	
VALOR BASE	2.200.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000	
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO	1039	
FECHA CONTRATO	03/05/2023	
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>	
Ordenanza 012	\$8.800	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$96.800</b>

SYC	<b>Trámite</b> 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: 28214768
	Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS	Dirección: CRA 8G 6A 40
	Teléfono: 3143666929	

NRO. CONTRATO	67	
VALOR BASE	2.200.000	
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000	
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO	1039	
FECHA CONTRATO	03/05/2023	
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>	
Ordenanza 012	\$8.800	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$96.800</b>

Gobernación	<b>Trámite</b> 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
	<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$96.800</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	Dirección CRA 8G 6A 40	Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502300703754(3900)0000000088000(96)20231227

NRO. CONTRATO	67
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1039
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27

Banco	<b>Trámite</b> 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 28214768
	Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	Teléfono 3143666929
	Dirección CRA 8G 6A 40	Municipio LEBRIJA
Departamento SANTANDER		
Fecha de Expedición 2023/12/21		
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$96.800</b>

<b>Trámite</b> 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		
Fecha de Expedición 2023/12/21		
Fecha Limite de Pago 2023/12/27		
BP G. 11048001150-1		
BP SYC. 22048012843-8		
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>	
Ordenanza 012	\$8.800	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$96.800</b>



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 11:02:23 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 553541432

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: 02502300703754

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 11:02:36 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 553541644

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: 02502300703754

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

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO  
 AGRARIO  
 RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



Razón social	ANA MILENA PARRA ROJAS	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago  Número de identificación <b>28214768</b> Período pensión <b>202312</b> Cantidad de registros <b>3</b>
Identificación	CC-28214768	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	ANA MILENA PARRA ROJAS	
Fecha de generación del reporte	2023-12-26	
Período pensión	202312	
Período salud	202312	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2024-01-16	8628366485	\$358.900	\$358.900	\$0	I	Lista para pago en banco



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

Nombre consignante	<u>Ana M. Parra</u>
Tel. Cel.	<u>314 3666929</u>
Tel. Fijo	<u>—</u>
Período Pagado	<u>202312</u>

**Banco Agrario de Colombia**  
 NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 11:25:40 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
 Terminal: B6013C:J0423U Operación: 554091262

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
 Valor: \$358,900.00  
 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: 8628366485  
 Ref 2: 00028214768202312  
 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

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA FINAL DE PAGO N°8 MES DE DICIEMBRE DE 2023**  
**CONTRATO N.º 067-2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	067-2023	
<b>OBJETO:</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (08) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	ANA MILENA PARRA ROJAS	
<b>SUPERVISOR:</b>	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03 DE MAYO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 2.200.000=</b> ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>01/12/2023</b>
	HASTA	<b>30/12/2023</b>
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	23C00057	03 DE MAYO DE 2023
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	23C00159	03 DE MAYO DE 2023

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.**

Que el contratista **ANA MILENA PARRA ROJAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. **28.214.768 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **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**

**PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.**

**EVIDENCIA**

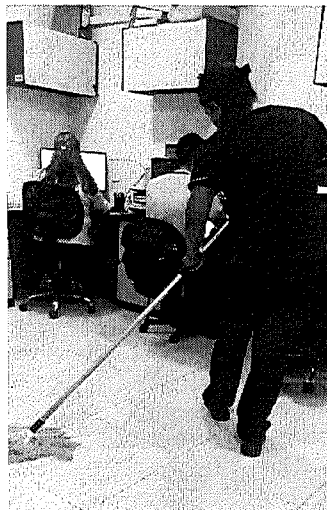
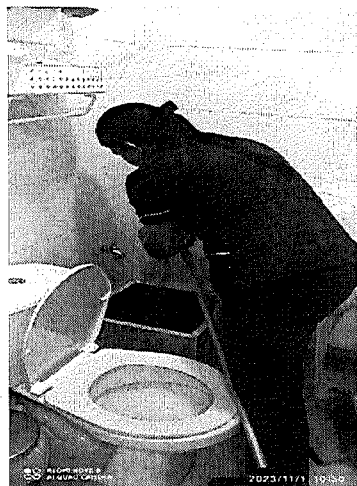
1) Prestar los servicios del objeto del contrato, con observancia de las características, condiciones y especificaciones técnicas y funcionales exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las presentadas en la propuesta, la cual hará parte integral del cumplimiento del contrato. 2) Mantener en óptimas condiciones limpieza la oficina administrativa y los baños de la dependencia, teniendo en cuenta en abastecimiento de los baños con papel higiénico, toallas, bolsa de basura, jabón de mano y otros elementos requeridos para su uso de acuerdo a las instrucciones que imparta el supervisor del contrato. 3) Mantener en óptimas condiciones de limpieza los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería. 4) Mantener limpios los muebles, (Escritorios, mesas, objetos decorativos, sillas, estanterías, archivadores y cajoneras), equipos de oficina (computadores, teléfonos, impresoras) y demás elementos que se encuentren dentro de la oficina administrativa de la ESPL. 5) Mantener la limpieza de las ventanas y vidrios interiores y exteriores, paredes, escaleras y puertas. 6) Limpieza y vaciados de contenedores de basuras, canecas y papeleras de la oficina administrativa de la ESPL. 7) Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. 8) Usar y manejar y almacenar los productos químicos necesarios para el buen funcionamiento y ejecución del contrato de una manera adecuada y responsable. 9) Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo y eventos especiales realizados por la entidad, tales como reuniones de JUNTA DIRECTIVA. 10) Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios de la entidad y atender las reuniones que se lleven a cabo en las mismas correspondiente a su área de trabajo según programación de calendario. 11) Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas. Así lo mismo los baños y lavamanos se deben mantener bien aseadas. Utilización de las señales de seguridad peatonal en el momento de hacer las labores de aseo y limpieza, y según las indicaciones de la profesional de seguridad y salud en el trabajo. 12) Obrar con buena fe, evitando dilaciones en tramamientos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 13) Las demás obligaciones inherentes al cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.

EN EL MES DE **DICIEMBRE DE 2023** SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- LIMPIEZA DE LA OFICINA
- PREPARACIÓN DE TINTOS Y AROMATICAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES
- LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PTAP.
- TOMA DE LECTURAS.



**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**



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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	8628366485
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	8628366485
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APOORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	8628366485
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 28.300
	A.R. P	COLMENA

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- 2023</b>
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300703754
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>DICIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI-23-01144

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	<b>\$17.600.000=</b>
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	\$2.200.000=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$0.00 =</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) día del mes de diciembre de 2023.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA.**  
 Supervisora

**CONTRATISTA**

  
**ANA MILENA PARRA ROJAS**  
 C.C Nº 28.214.768 DE LEBRIJA