



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23C00409 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	036190	2.1.2.02.02.008.02	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL ADQUIRENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0952 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	9	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 SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

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:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

*ANA Milena Parra R*

*[Handwritten Signature]*

FIRMA  
C.C. 28.214768

ACEPTADA



# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00889

Septiembre 28 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PARRA ROJAS ANA MILENA CC: 00028214768

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL INGRESOS RECIBIDOS:

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>

Recibi:

Elaboró: CLAUDIA

ALCALDIA DE LEBRIJA  
SANTANDER  
SECRETARIA DE HACIENDA  
28 SEP 2023  
**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300504489

Contribuyente

Trámite		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>	

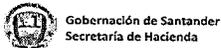
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre	ANA MILENA PARRA ROJAS		
Dirección	CRA 8G 6A 40		Teléfono 3143666929
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300504489(3900)0000000096800(96)20231002

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	0952
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Limite de Pago 2023/10/02  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

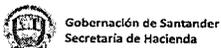
Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300504489

Trámite

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: 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	0952
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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>



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

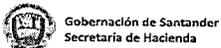
Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300504489

SVC

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 \$96.800</b>			
Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Limite de Pago 2023/10/02			

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	0952
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300504489

Gobernación

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			
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>	

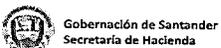
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre	ANA MILENA PARRA ROJAS		
Dirección	CRA 8G 6A 40		Teléfono 3143666929
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300504489(3900)0000000088000(96)20231002

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	0952
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/09/26  
Fecha Limite de Pago 2023/10/02



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300504489

Banco

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

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 2023/09/26			
<b>Total a Pagar \$96.800</b>			



(415)8902012356005(8020)02502300504489(3900)0000000088000(96)20231002



(415)8902012356006(8020)02502300504489(3900)0000000088000(96)20231002

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000

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

<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800



**Banco Agrario  
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
09/28/2023

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319551396  
Numero Autorizacion: 762450

Numero cuenta: \*\*\*\*\*0685  
Codigo convenio: 21239  
Referencia 1: 02502300504489  
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$8.800,00

Estimado cliente el costo de  
esta transaccion es de:  
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisar que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet [www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)

Terminal: 00009042

09/28/2023 10:25:10



**Banco Agrario  
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
09/28/2023

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319551338  
Numero Autorizacion: 756391

Numero cuenta: \*\*\*\*\*1731  
Codigo convenio: 21240  
Referencia 1: 02502300504489  
Nombre: 21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$88.000,00

Estimado cliente el costo de  
esta transaccion es de:  
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisar que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet [www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)

Terminal: 00009042

09/28/2023 10:24:58



CONSTANCIA DE PAGO  
 Período Pensión: 2023-09  
 Período Salud : 2023-09

Se certifica que en la fecha 2023-09-28 la empresa ANA MILENA PARRA ROJAS con documento de identificación CC 28214768 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PARRA ROJAS ANA MILENA identificado con CC-28214768, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-28214768		ANA MILENA PARRA ROJAS		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8626458825	I	2023-09-28	0,02436	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	30

EFFECTIVO LTDA.  
 NIT: 830.131.993-1  
 ORDEN DE SERVICIO

N. GS: 942004121  
 Cliente: L13237 PLANILLAS AVAL Aportes en  
 Línea Anus Compensar Asopagos Simple II  
 Plan

Fecha: 28/09/2023 10:36:40  
 PAF: 905634  
 Nombre: ANA  
 Apellido: PARRA  
 NOMB PLANILLA: 8620309955  
 TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE  
 CIUDADANIA

NUMERO IDENTIFICACION: 28214768  
 PERIODO: 202309  
 Referencia: 8620309955Valor: \$350.900,00

Aplica condiciones particulares con el  
 cliente beneficiario  
 Conserve este recibo, es el único  
 soporte válido para atender cualquier  
 reclamación.  
 Para reclamaciones presente este  
 recibo: Tel. (1) 6510101  
 servicioalcliente@efecty.com.co.  
 www.efecty.com.co

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA DE PAGO N°5 MES DE SEPTIEMBRE 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>01/09/2023</b>
	HASTA	<b>30/09/2023</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 SEPTIEMBRE 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.**

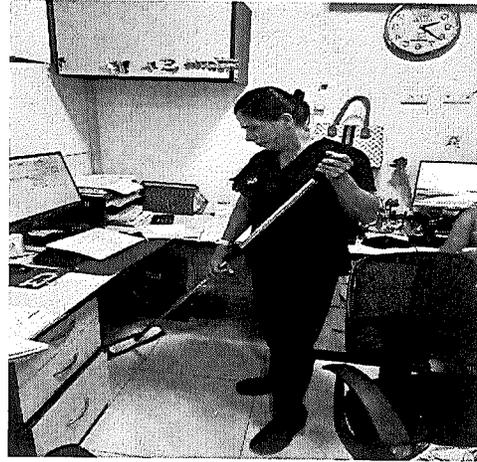
**EVIDENCIA**

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 **SEPTIEMBRE 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:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>SEPTIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	28/09/2023
	N° de Planilla	8626458825
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>SEPTIEMBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	28/09/2023
	N° de Planilla	8626458825
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	<b>SEPTIEMBRE - 2023</b>
	Fecha de pago	28/09/2023
	N° de Planilla	8626458825
	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>SEPTIEMBRE - 2023</b>
	Fecha de pago	28/09/2023
	Nº de recibo de pago	2502300504489 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>SEPTIEMBRE - 2023</b>
	Fecha de pago	28/09/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI-23-00889 ✓

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL 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= ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$6.600.000 =</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023.

**SUPERVISORA**



**YAMILE FLOREZ VILLANOVA.**  
 Supervisora

**CONTRATISTA**



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