



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	01	No: OP 23C00458 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 AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0980 ✓			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	10	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 OCTUBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	6

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*

*[Handwritten Signature]*

FIRMA  
C.C. 28214768

ACEPTADA



# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00979

Octubre 31 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PARRA ROJAS ANA MILENA CC: 00028214768

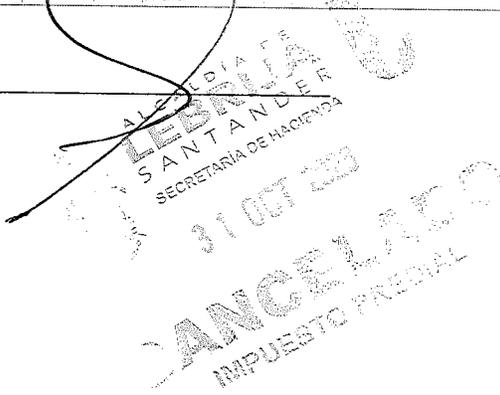
La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.

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



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300575351

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>

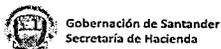
<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	Dirección CRA 8G 6A 40	Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300575351(3900)0000000096800(96)20231107

NRO. CONTRATO	67
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Límite de Pago 2023/11/07  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300575351

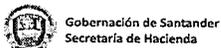
Trámite

<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	17.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
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>



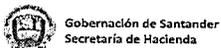
Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300575351

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	
<b>Total a Pagar</b> \$96.800	
Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Límite de Pago 2023/11/07	

NRO. CONTRATO	67
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300575351

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>

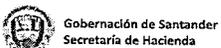
<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	Dirección CRA 8G 6A 40	Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502300575351(3900)0000000088000(96)20231107

Fecha de Expedición 2023/10/30  
Fecha Límite de Pago 2023/11/07

NRO. CONTRATO	67
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
FECHA CONTRATO	03/05/2023



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300575351

Banco

<b>Contribuyente</b>	
Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	Dirección CRA 8G 6A 40
Municipio LEBRIJA	Teléfono 3143666929
	Departamento SANTANDER
<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 2023/10/30	
<b>Total a Pagar</b> \$96.800	



(415)8902012356005(8020)02502300575351(3900)0000000088000(96)20231107



(415)8902012356006(8020)02502300575351(3900)0000000088000(96)20231107

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

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



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

31/10/2023 16:02:16 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 536100802

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: 02502300575351  
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

31/10/2023 16:02:32 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 536101041

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: 02502300575351  
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 Identificación CC-28214768 Código dependencia o sucursal 0 Nombre dependencia o sucursal ANA MILENA PARRA ROJAS Fecha de generación del reporte 2023-11-01 Período pensión 202310 Período salud 202310	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>202310</b> Cantidad de registros <b>3</b>
--	--

Fecha limite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-11-16	8627488650	\$358.900	\$358.900	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8627488650802000028214768202310390000003589009620231116

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

Nombre consignante	<u>Ana M. Rojas</u>
Tel. Cel.	<u>3143666929</u>
Tel. Fijo	<u>0</u>
Período Pagado	<u>202310</u>

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

01/11/2023 15:10:41 Cajero: puerdas, J

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
 Terminal: B6013CJ042HF Operación: 5365083,24

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: 8627488650  
 Ref 2: 00028214768202310  
 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 comuníquela en Bogotá al 5948500 resto de



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA DE PAGO N°6 MES DE OCTUBRE DE 2023**  
**CONTRATO N.° 067-2023**

CONTRATO No.:	067-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	ANA MILENA PARRA ROJAS	
SUPERVISOR:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$ 2.200.000= ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/10/2023 ✓
	HASTA	30/10/2023 ✓
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00057	03 DE MAYO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	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 OCTUBRE 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:



<b>OBLIGACIÓN</b>	
<b>PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.</b>	
<b>EVIDENCIA</b>	
<p>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.</p>	<p><b>EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ LIMPIEZA DE LA OFICINA</li> <li>➤ PREPARACIÓN DE TINTOS Y AROMATICAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES</li> <li>➤ LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PTAP.</li> <li>➤ TOMA DE LECTURAS.</li> </ul>

**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>OCTUBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	01/11/2023
	Nº de Planilla	8627488650 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	01/11/2023
	Nº de Planilla	8627488650 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE - 2023</b>
	Fecha de pago	01/11/2023
	Nº de Planilla	8627488650 ✓
	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:

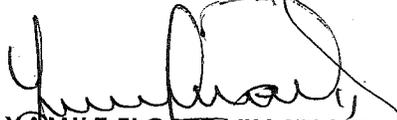
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE- 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300575351 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE - 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI-23-00979 ✓

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=
Valor Sexta cuenta - OCTUBRE		\$2.200.000= ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>		<b>\$4.400.000 =</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los UN (01) día del mes de NOVIEMBRE de 2023.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA.**  
 Supervisora

**CONTRATISTA**

  
**ANA MILENA PARRA ROJAS**  
 C.C N° 28.214.768 DE LEBRIJA