



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 23A00634

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099362739 - - PRADA ACELAS FANNY CECILIA

CP 23A00221, CD 23A00100, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y DEMAS
RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,800,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	12,600.00

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	1,800,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,800,000.00	0.00
	Servicios	51118001			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	12,600.00	1,800,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,787,400.00	1,800,000.00
TOTALES \$					3,600,000.00	3,600,000.00	

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° 0997 ✓			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			27	11	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS	C.C./NIT:	1099362739
DIRECCION:	CRA 1 #15-11 TORRE 14 APTO 201	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3214805978	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8211
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	6

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
74	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y LAS RELACIONADAS AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000

TOTAL A PAGAR: \$1.800.000 ✓

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C

Fanny Prada
1099362739

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01040

Noviembre 29 de 2023

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: PRADA ACELAS FANNY CECILIA CC: 01099362739

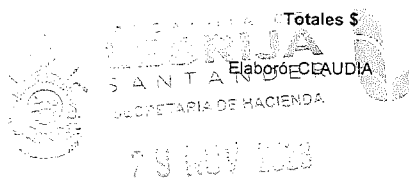
La suma de: NOVENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	14,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	17,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	40,000.00
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	11,000.00
Totales \$	90,000.00

Recibí:

[Firma manuscrita]



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300654815

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300654815(3900)0000000079200(96)20231204

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 997
FECHA CONTRATO 01/06/2023

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

Trámite

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

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099362739
Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS Dirección:
Teléfono: 3214805978

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 997
FECHA CONTRATO 01/06/2023

PRO HOSPITAL \$36.000
PRO UIS \$36.000

Total \$72.000
Ordenanza 012 \$7.200
Total a Pagar \$79.200

SYC

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

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

Total a Pagar \$79.200

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

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 997
FECHA CONTRATO 01/06/2023

PRO HOSPITAL \$36.000
PRO UIS \$36.000

Total \$72.000
Ordenanza 012 \$7.200

Gobernación

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

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

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300654815(3900)0000000072000(96)20231204

NRO. CONTRATO 74
VALOR BASE 1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 12.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 997
FECHA CONTRATO 01/06/2023

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

Banco

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

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

Fecha de Expedición 2023/11/28

Total a Pagar \$79.200

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356006(8020)02502300654815(3900)0000000072000(96)20231204

PRO HOSPITAL \$36.000
PRO UIS \$36.000

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

Total \$72.000
Ordenanza 012 \$7.200



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/11/2023 14:36:33 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545498323

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,200.00

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: 02502300654815

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

29/11/2023 14:36:23 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545498067

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$72,000.00

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: 02502300654815

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 INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099362739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
DIRECCIÓN:	TORRE 14 APTO 201 CIUDELA	TELÉFONO:	6567828
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades combinadas de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4529053121	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DÍAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/12/12	0	\$ 0	\$ 342.800
2023/12/13	1	\$ 500	\$ 343.300
2023/12/14	2	\$ 800	\$ 343.600
2023/12/15	3	\$ 1.200	\$ 344.000
2023/12/18	6	\$ 2.200	\$ 345.000
2023/12/19	7	\$ 2.500	\$ 345.300

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 185.600
SUBTOTAL:			1	\$ 185.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 145.000
SUBTOTAL:			1	\$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	\$ 12.200
SUBTOTAL:			1	\$ 12.200

TOTAL POR PAGAR: \$ 342.800

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9442034496
Cliente: 110253 PILA RECAUO
Fecha: 29/11/2023 14:41:13
PAP: 905634
Identificación: 1099362739
Nombre: FANNY CECILIA
Apellido 1: PRADA
Apellido 2: ACELAS
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 6000000000
Codigo Planilla: 4529053121
Periodo Pago: 2023/11
Valor Comision: 0
Referencia: 1099362739Valor: \$342.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: tel. (1) 6510101.
servicioalclienteefecty.com.co.
www.efecty.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 06 NOVIEMBRE DE 2023**

CONTRATO No.:	074- 2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES Y LAS RELACIONADAS AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S. P	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES	
CONTRATISTA:	FANNY CECILIA PRADA ACELAS C.C. N.º 1.099.362.739 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	01-06-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.800.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-11-2023
	HASTA	30-11-2023
Número del CDP y fecha	22A00100	01 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha	22A00221	01 DE JUNIO DE 2023

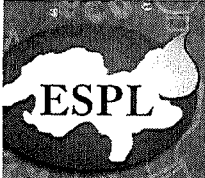
**EL SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **FANNY CECILIA PRADA ACELAS**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.362.739 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
1. Suscribir las actas a que haya lugar. 2. Servir de apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa. 3. Apoyo en la clasificación y organización del archivo documental de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. a fin de garantizar su rápida localización y adecuada conservación. 4. Apoyo en Foliar y escanear documentos de la empresa, para conservar el archivo. 5. Apoyo en la organización y archivo de los documentos contables y contractuales de la empresa. 6. Apoyar en la organización y clasificación del archivo de gestión, de acuerdo con las tablas de retención. 7. Apoyar en la revisión de documentos contractuales. 8. Apoyar todas las actividades inherentes al proceso de archivo de la ESP.	• Apoyo en escáner de pagos CPS correspondiente al mes de agosto y septiembre. • Apoyo en la generación de facturas y estampillas municipales y departamentales para pago contratistas correspondientes al mes de OCTUBRE. • Apoyo en la realización de facturas para pago correspondiente al mes de OCTUBRE de los CPS fontanería. • Apoyo en la realización de las conformidades de los CPS de fontanería. • Apoyo en la realización de hojas de ruta de los contratos del año 2023. • Apoyo archivando pagos de los contratistas correspondientes al mes de AGOSTO y SEPTIEMBRE.

[illegible][illegible]



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

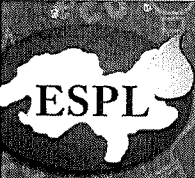
NIT. 800.137.201-5

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 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N.º de recibo de pago	2502300654815
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N.º de comprobante de ingreso	CI-23-01040

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N.º de Planilla	4529053121
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N.º de Planilla	4529053121
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N.º de Planilla	4529053121
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 12.200
	A.R.P.	COLMENA



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

NIT. 800.137.201-5

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 12.600.000
Valor primera cuenta- JUNIO	\$ 1.800.000
Valor segunda cuenta- JULIO	\$ 1.800.000
Valor tercera cuenta – AGOSTO	\$ 1.800.000
Valor cuarta cuenta – SEPTIEMBRE	\$ 1.800.000
Valor quinta cuenta – OCTUBRE	\$ 1.800.000
Valor Sexta cuenta - NOVIEMBRE	\$ 1.800.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 1.800.000

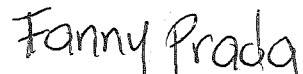
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

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

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA


FANNY CECILIA PRADA ACEDLAS
C.C N° 1.099.362.739 de Lebrija