



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23A00347	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	12,800.00

#### 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
3	Servicios	51118001			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	12,800.00	1,800,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,787,400.00	1,800,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,600,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gefente 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**

<b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP</b>		<b>DOCUMENTO SOPORTE N° 0864</b>		
NIT: 800137201-5		<b>FECHA DE OPERACIÓN</b>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER		26	6	2023

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

<b>NOMBRES:</b>	FANNY CECILIA PRADA ACELAS	<b>C.C./NIT:</b>	1099362739
<b>DIRECCION:</b>	CRA 1 #15-11 TORRE 14 APTO 201	<b>CIUDAD:</b>	LEBRIJA
<b>TELEFONO:</b>	3214805978	<b>TIPO:</b>	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
<b>DETALLE:</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b>	8211
<b>PERIODO:</b>	JUNIO	<b>ACTA DE EJECUCION:</b>	1

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:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

**CONTRATISTA**  
Firma: Fanny Prada

**SUPERVISOR**  
Firma: [Firma manuscrita]  
ACEPTADA

FIRMA  
C.C 1099362739

Recibimos de: fanny cecilia prada acelas

La suma de: NOVENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.800.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	72,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	18,000.00
<b>Totales \$</b>		90,000,00

ALCALDIA DE  
**TABERIA**  
SANTANDER  
SECRETARIA DE HACIENDA  
27 JUN 2023  
**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Taberías

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300338236

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
<b>Total</b>	<b>\$72.000</b>
Ordenanza 012	\$7.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$79.200</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1099362739
Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS	
Dirección	Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300338236(3900)0000000079200(96)20230704

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	1
FECHA CONTRATO	01/06/2023

Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Límite de Pago 2023/07/04  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300338236

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: 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	1
FECHA CONTRATO	01/06/2023

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
<b>Total</b>	<b>\$72.000</b>
Ordenanza 012	\$7.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$79.200</b>

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300338236

SYC

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	
<b>Total a Pagar</b> \$79.200	
Fecha de Expedición	2023/06/26
Fecha Límite de Pago	2023/07/04

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	1
FECHA CONTRATO	01/06/2023

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
<b>Total</b>	<b>\$72.000</b>
Ordenanza 012	\$7.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$79.200</b>

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300338236

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	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
<b>Total</b>	<b>\$72.000</b>
Ordenanza 012	\$7.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$79.200</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1099362739
Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS	
Dirección	Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300338236(3900)0000000072000(96)20230704

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	1
FECHA CONTRATO	01/06/2023

Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$79.200</b>

Fecha de Expedición 2023/06/26  
Fecha Límite de Pago 2023/07/04

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502300338236

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1099362739
Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS	
Dirección	Teléfono 3214805978
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300338236(3900)0000000072000(96)20230704

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
<b>Total</b>	<b>\$72.000</b>
Ordenanza 012	\$7.200
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$79.200</b>

Fecha de Expedición 2023/06/26

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

Total Ordenanza 012 \$72.000  
\$7.200



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

27/06/2023 09:40:01 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 495555256

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: 02502300338236  
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

27/06/2023 09:40:18 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 495555491

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: 02502300338236  
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 CIUDADELA	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:	4505012112	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/07/12	0	\$ 0	\$ 342.800
2023/07/13	1	\$ 600	\$ 343.400
2023/07/14	2	\$ 1.000	\$ 343.800
2023/07/17	5	\$ 2.100	\$ 344.900
2023/07/18	6	\$ 2.500	\$ 345.300
2023/07/19	7	\$ 2.900	\$ 345.700

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
PENSIÓN				COTIZANTES	TOTAL
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**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
NIT: 800.133.913-1  
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No. OS: 950695796

DV: 666783

Cajero: JORDACSA

Cliente beneficiario:  
110263 PILA RECIBO

Fecha: 27/07/2023 09:32:49

PS Aportador:  
900534 PARQUEADERO O Y S LESBIA

Función oponente: 1

Identificación: 1099362739

Nombre: FANNY CECILIA PRADA ACELAS

Apellido 1: PRADA

Apellido 2: ACELAS

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

IDENTIFICACION: 1099362739

TIPO DOCUMENTO: 230201

TELÉFONO: 6567828

Código Planilla: 4505012112

Período Pago: 2023/06

Valor de Comisión: 0

Valor de Comisión: 0

Referencia: \$342.800,00

Valor recibido: \$342.800,00

Forma de pago: EFECTIVO

Con la solicitud y aceptación de mi cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente al autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Lttd., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicio@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 JUNIO DE 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	074- 2023	
<b>OBJETO:</b>	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	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.600.000).</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	<b>SIETE (07) MESES</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>FANNY CECILIA PRADA ACELAS</b> C.C. N.º 1.099.362.739 DE LEBRIJA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	01-06-2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-12-2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.800.000)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-06-2023
	HASTA	30-06-2023
<b>Número del CDP y fecha</b>	22A00100	01 DE JUNIO DE 2023
<b>Número del RP y fecha</b>	22A00221	01 DE JUNIO DE 2023

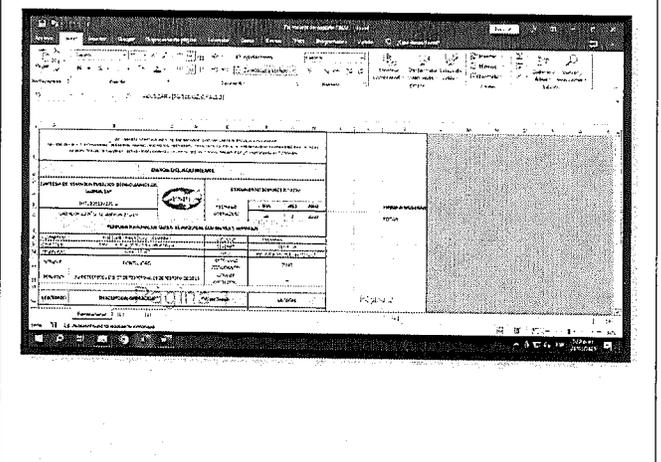
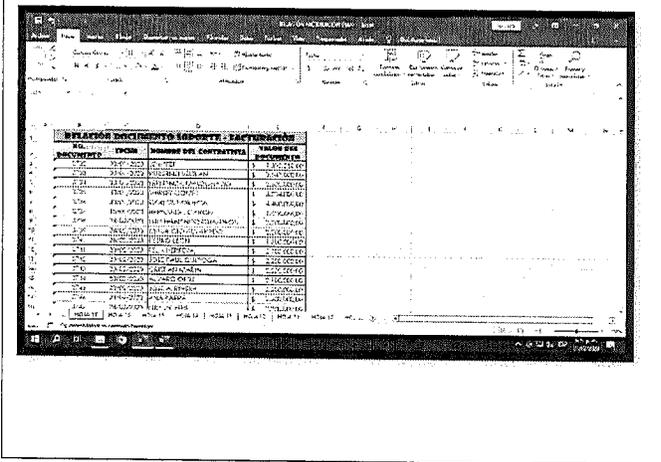
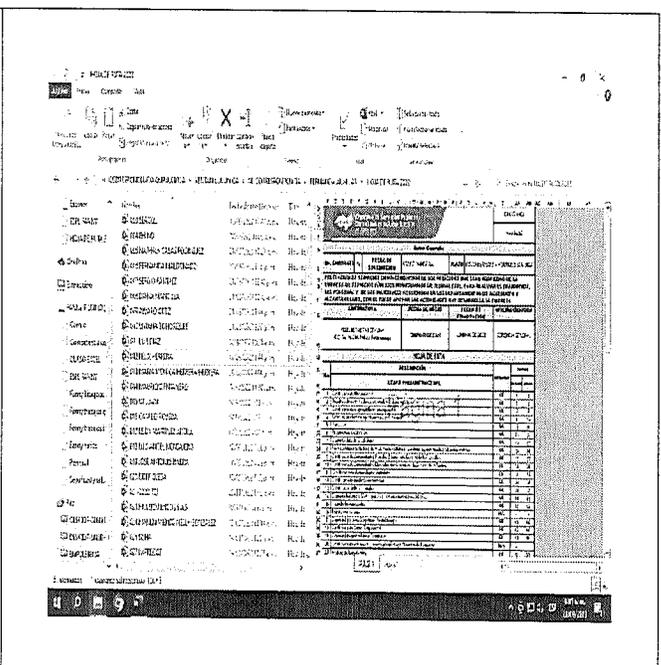
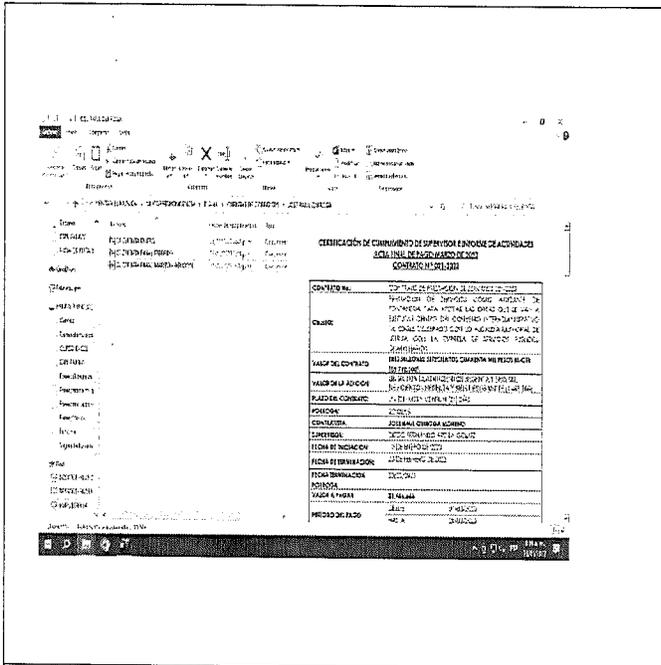
**EL SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

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 JUNIO 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
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Suscribir las actas a que haya lugar.</li><li>2. Servir de apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa.</li><li>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.</li><li>4. Apoyo en Foliar y escanear documentos de la empresa, para conservar el archivo.</li><li>5. Apoyo en la organización y archivo de los documentos contables y contractuales de la empresa.</li><li>6. Apoyar en la organización y clasificación del archivo de gestión, de acuerdo con las tablas de retención.</li><li>7. Apoyar en la revisión de documentos contractuales.</li><li>8. Apoyar todas las actividades inherentes al proceso de archivo de la ESP.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apoyo en escáner de pagos CPS correspondiente al mes de ABRIL y MAYO.</li><li>• Apoyo en la realización de conformidades de proveedores.</li><li>• Apoyo en la actualización de la AZ de resoluciones año 2022.</li><li>• Apoyo en la generación de facturas y estampillas municipales y departamentales para pago contratistas correspondientes al mes de junio.</li><li>• Apoyo en la realización de facturas para pago correspondiente al mes de junio de los CPS fontanería.</li><li>• Apoyo en la realización de las conformidades de los CPS de fontanería.</li><li>• Apoyo en la realización de hojas de ruta de los contratos del año 2022.</li><li>• Apoyo archivando pagos de los contratistas correspondientes al mes de abril y mayo.</li></ul>





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>JUNIO 2023</b>
	Fecha de pago	27/06/2023
	N.º de recibo de pago	2502300338236
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>JUNIO 2023</b>
	Fecha de pago	27/06/2023
	N.º de recibo de caja	RC -2300448

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>JUNIO 2023</b>
	Fecha de pago	27/06/2023
	N.º de Planilla	4505012112
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>JUNIO 2023</b>
	Fecha de pago	27/06/2023
	N.º de Planilla	4505012112
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>JUNIO 2023</b>
	Fecha de pago	27/06/2023
	N.º de Planilla	4505012112
	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: 800.137201-5

agua es vida

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
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 10.800.000</b>

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

Se expide en Lebrija, a los treinta (27) días del mes de JUNIO de 2023.

**SUPERVISORA**

**CONTRATISTA**



**YAMILE FLÓREZ VILLANOVA**

Subgerente Administrativa y Comercial

Fanny Prada  
1099362739  
**FANNY CECILIA PRADA ACEDLAS**  
C.C N° 1.099.362.739 de Lebrija