



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 23A00593	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
3	Servicios	51118001			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
4	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,600,000.00</b>	<b>3,600,000.00</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° 0984 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				30	10	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 OCTUBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

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
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			\$1.800.000 ✓
SON:	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		M/CTE

OBSERVACIONES:

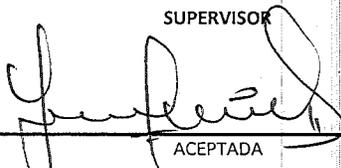
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Firma: Fanny C. Prada

FIRMA C.C. 1099362739

SUPERVISOR



ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00971

Octubre 31 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: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 1.800.000

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
<b>Totales \$</b>	<b>90,000.00</b>

Recibi:

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA  
SANTANDER  
SECRETARIA DE HACIENDA  
31 OCT 23  
CANCELADO  
IMPUESTO FISCAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300575338

**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>

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

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1099362739

Nombre FANNY CECILIA PRADA ACELAS  
Dirección Municipio LEBRIJA  
Teléfono 3214805978  
Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300575338(3900)0000000079200(96)20231107

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	5
FECHA CONTRATO	01/06/2023

Contribuyente

**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	5
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>

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

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

**Total a Pagar** \$79.200

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	5
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>

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

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  
Teléfono 3214805978  
Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300575338(3900)0000000072000(96)20231107

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	5
FECHA CONTRATO	01/06/2023

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

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

Fecha de Expedición 2023/10/30

**Total a Pagar** \$79.200



(415)8902012356005(8020)02502300575338(3900)0000000072000(96)20231107

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	5
FECHA CONTRATO	01/06/2023

PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000

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

<b>Total</b>	<b>\$72.000</b>
Ordenanza 012	\$7.200

Banco



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

31/10/2023 08:35:16 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 535791510

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: 02502300575338

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 08:35:05 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 535791199

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: 02502300575338

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:	4524477592	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/11/10	0	\$ 0	\$ 342.800
2023/11/14	4	\$ 1.500	\$ 344.300
2023/11/15	5	\$ 1.900	\$ 344.700
2023/11/16	6	\$ 2.200	\$ 345.000
2023/11/17	7	\$ 2.600	\$ 345.400
2023/11/20	10	\$ 3.700	\$ 346.500

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

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

**TOTAL POR PAGAR: \$ 342.800**

EFECTIVO LTDA  
NIT: 830.131.993-1  
ORDEN DE SERVICIO  
N. OS: 9431946150  
Cliente: 319283 P. LA DEL 4060  
Cedula: 31710/2023 OB: 38740  
VSP: 1099362739  
Identificación: 1099362739  
Nombre: CECILIA PRADA  
Apellido: PRADA  
Dirección: TORRE 14 APTO 201 CIUDADELA  
BUCARAMANGA SANTANDER  
Teléfono: 6567828  
Código Postal: 580000  
Fecha de Emisión: 31/10/2023  
Valor Pago: 342.800,00  
Valor por Pagar: 342.800,00  
Referencia: 1099362739 Valor: \$342.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.  
Para reclamos o preguntas sobre este recibo, tel: (57) 6570107  
servicioalcliente@efectivo.com.co  
www.efectivo.com.co



cheque

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA FINAL DE PAGO N° 05 OCTUBRE 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:	<b>DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.600.000).</b>	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES	
CONTRATISTA:	<b>FANNY CECILIA PRADA ACELAS</b> 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	01-10-2023
	HASTA	30-10-2023
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 31 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:

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 agosto y septiembre.</li><li>• Apoyo en la generación de facturas y estampillas municipales y departamentales para pago contratistas correspondientes al mes de OCTUBRE.</li><li>• Apoyo en la realización de facturas para pago correspondiente al mes de OCTUBRE 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 2023.</li><li>• Apoyo archivando pagos de los contratistas correspondientes al mes de AGOSTO y SEPTIEMBRE.</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>OCTUBRE 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	N.º de recibo de pago	2502300575338 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	N.º de comprobante de ingreso	CI -2300971

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	N.º de Planilla	4524477592 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	N.º de Planilla	4524477592 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>OCTUBRE 2023</b>
	Fecha de pago	31/10/2023
	N.º de Planilla	4524477592 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 12.200
	A.R.P.	COLMENA



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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
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
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 3.600.000</b>

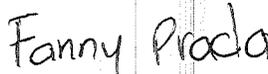
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativa y Comercial

**CONTRATISTA**

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