



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	03	No: OP 23A00426	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01096237535 - 7 - MALDONADO MANTILLA KATERINE JULIETH

CP 23A00265, CD 23A00114, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

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 en la fuente	0.00	220,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	15,400.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	035009			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Honorarios 10%	24360301			0.00	220,000.00	2,200,000.00
5	Induco ael. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
6	Honorarios	24905401			0.00	1,964,600.00	2,200,000.00
TOTALES \$					4,400,000.00	4,400,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	03	No: OP 23C00335 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01096237535 - 7 - MALDONADO MANTILLA KATERINE JULIETH

CP 23C00229, CP 23C00232, CD 23C00081, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA CD 23C00084, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	10,500,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,050,000.00
Retención Ind y Clo	0.00	73,500.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01 <i>serv. prof</i>	CMO	3,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,500,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,500,000.00	0.00	10,500,000.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.04 <i>seguridad vial</i>	CMA	7,000,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,000,000.00	0.00
6	Honorarios	51117901			7,000,000.00	0.00	10,500,000.00
7	Honorarios 10%	24360301			0.00	1,050,000.00	10,500,000.00
8	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	73,500.00	10,500,000.00
9	Honorarios	24905401			0.00	9,376,500.00	10,500,000.00
TOTALES \$					21,000,000.00	21,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 08 03

No: OP 23S00126

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01096237535 - 7 - MALDONADO MANTILLA KATERINE JULIETH

CP 23S00085, CD 23S00050, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,400,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	240,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	16,800.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nómina	036005	2.1.2.02.02.009.01	CMO	2,400,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	035005			0.00	2,400,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
4	Honorarios 10%	24360301			0.00	240,000.00	2,400,000.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	16,800.00	2,400,000.00
6	Honorarios	24905401			0.00	2,143,200.00	2,400,000.00
TOTALES \$					4,800,000.00	4,800,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0903 ✓

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

31

7

2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: KATHERINE JULIETH MALDONADO MANTILLA

C.C./NIT: 1096237535

DIRECCION: CR 15 B 11 12

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 3167453777

TIPO: SERVICIOS

DETALLE: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL PESV

ACTIVIDAD
ECONOMICA: 5229

PERIODO: JULIO 30 DE 2023

ACTA DE EJECUCION: 1

CONTRATO

DESCRIPCION OPERACIÓN

V. UNITARIO

VR TOTAL

87

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE
SEGURIDAD VIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA

\$ 15.100.000

\$ 15.100.000

TOTAL A PAGAR:

\$15.100.000 ✓

SON:

QUINCE MILLONES CIENTO MIL PESOS

M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA

C.C. 1096237535.

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00576

Julio 31 de 2023

Recibimos de: Katherine Julieth Maldonado Manti

La suma de: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 15.100.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	604,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	151,000.00
Totales \$		755,000.00



Katherine Julieth Maldonado Manti

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

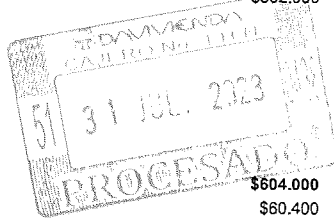
Recibo N°
2502300401648

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$302.000
PRO UIS \$302.000

Total \$604.000
Ordenanza 012 \$60.400
Total a Pagar \$664.400



Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1096237535

Nombre KATHERINE JULIETH MALDONADO MANTILLA
Dirección Teléfono 3167453777
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300401648(3900)00000000664400(96)20230808

NRO. CONTRATO 87
VALOR BASE 15.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.100.000
VALOR TOTAL CONTRATO 15.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO UNICO
FECHA CONTRATO 27/06/2023

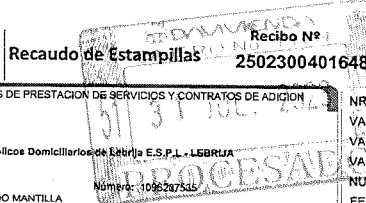
Fecha de Expedición 2023/07/31 Fecha Limite de Pago 2023/08/08
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

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: 1096237535
Nombre: KATHERINE JULIETH MALDONADO MANTILLA
Dirección: Teléfono: 3167453777



NRO. CONTRATO 87
VALOR BASE 15.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.100.000
VALOR TOTAL CONTRATO 15.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO UNICO
FECHA CONTRATO 27/06/2023

PRO HOSPITAL \$302.000
PRO UIS \$302.000

Total \$604.000
Ordenanza 012 \$60.400
Total a Pagar \$664.400

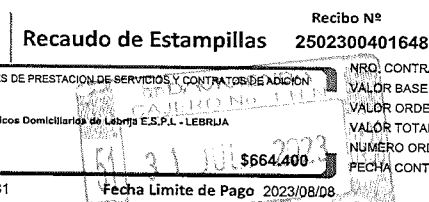
SVC

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 \$664.400

Fecha de Expedición 2023/07/31 Fecha Limite de Pago 2023/08/08



NRO. CONTRATO 87
VALOR BASE 15.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.100.000
VALOR TOTAL CONTRATO 15.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO UNICO
FECHA CONTRATO 27/06/2023

PRO HOSPITAL \$302.000
PRO UIS \$302.000

Total \$604.000
Ordenanza 012 \$60.400

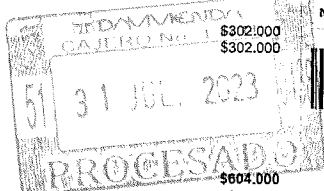
Gobernación

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 \$302.000
PRO UIS \$302.000

Total \$604.000
Ordenanza 012 \$60.400
Total a Pagar \$664.400



Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1096237535

Nombre KATHERINE JULIETH MALDONADO MANTILLA
Dirección Teléfono 3167453777
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300401648(3900)00000000664400(96)20230808

NRO. CONTRATO 87
VALOR BASE 15.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO 15.100.000
VALOR TOTAL CONTRATO 15.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO UNICO
FECHA CONTRATO 27/06/2023

Fecha de Expedición 2023/07/31
Fecha Limite de Pago 2023/08/08

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1096237535		HALDONADO MANTILLA KATHERINE JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 # 13-16	LEBRIJA-SANTANDER	3167453777	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-07	73428593	9454375562	1	2023/08/09	2023/07/31	BANCOLOMBIA	0	\$1,781,800	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$1,026,800	\$0	\$0	\$1,026,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$755,000	\$0	\$0	\$755,000
TOTAL				1	\$1,781,800	\$0	\$0	\$1,781,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1096237535		MALDONADO MANTILLA KATHERINE JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE T2 # 13-16	LEBRUJA-SANTANDER	3167453777	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	73428593	9454375562	I	2023/08/09	2023/07/31	BANCOLOMBIA	0	\$1,781,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vyp	cor	vst	sin	ge	lma	vac	ave	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC	1096237535	MALDONADO								X									230201	30	\$6,040,000	\$1,026,800	EP5037	30	\$6,040,000	\$755,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	
Total		Afiliados(1)																					\$6,040,000	\$1,026,800			\$6,040,000	\$755,000			\$0	\$0			\$0	\$0



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA UNICA DE PAGO DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 087-2023	
OBJETO:	""PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA"".	
VALOR DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE. (\$15.100.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (01) MES	
CONTRATISTA:	KATHERINE JULIETH MALDONADO MANTILLA C.C 1.096.237.535 EXPEDIDA EN BARRANCABERMEJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE JULIO DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$15.100.000 ✓	
PERIODO DEL PAGO	JULIO 2023	
Número del CDP y fecha	23A00114, 23C00081; 23C00084 Y 23S00050	27 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00265, 23C00229; 23C00232 Y 23S00085	27 DE JUNIO DE 2023

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que la contratista **KATHERINE JULIETH MALDONADO MANTILLA**, mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía N°. **1.096.237.535** cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE JULIO DE 2023** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300401648 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00576 ✓

Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$15.100.000
Valor Única cuenta	\$15.100.000 ✓
Saldo Total del contrato	\$00

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	N.º de Planilla	5 9454375562 ✓
	Valor cotizado	\$755.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de Planilla	9454375562 ✓
	Valor cotizado	\$1.026.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN

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

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 087-2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro No. 001. ✓

Se expide en Lebrija, a los TRES (03) DÍAS del mes de agosto de dos Mil Veintitrés (2023).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial