



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	22	No: OP 23C00542 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00800162721 - 9 - COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA

CP 23C00043, CD 23C00031, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS DE GD, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL PARA EL CONTROL DE CARTERA E IMPRESIÓN DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P (ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO) SERVIPUB 5.0

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,000,000.00	0.00			

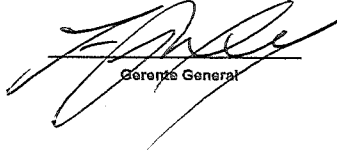
CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.09.01	CMA	5,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
TOTALES \$					10,000,000.00	10,000,000.00	

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	12	22	No: OP 23A00705 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00800162721 - 9 - COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA

CP 23A00075, CD 23A00049, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS DE GD, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL PARA EL CONTROL DE CARTERA E IMPRESIÓN DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P (ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO) SERVIPUB 5.0

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036119	2.1.5.02.06.01	CMA	5,000,000.00	0.00	0.00
	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035119			0.00	5,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
TOTALES \$					10,000,000.00	10,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

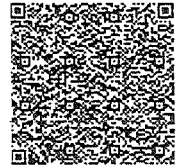
Revisó

Gerente General



COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA

NIT: 800162721 - 9
Nombre comercial:
Tipo contribuyente: Persona jurídica
Dirección: CLL 110 33A 27
Régimen contable: Responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: FLORIDABLANCA (SANTANDER)
Actividad económica principal: 7020
Correo: asesorar.fe@gmail.com
Tipo responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6076181061



Fecha de Expedición: 2023-12-10 15:57:30

Firma Digital: ewJyMVLROXR/cVQGrOHUJ5LCU5nmMwe+AGU/WQsKQEG7fm8yauVwzcfEaAksLVfsvsUcpSEY4xGBRIH+KShNU42RVVVP509x048CF+IFanYnDvmS21UgxpMQLNWD/cX3KG836bV3rjdKuhYNPoS182Dg8rosSIngVwPGWQLpkR
R0PmnQ1Q/UUA79LgcQa0VQ334zSIS9VT1u+2vKGGWwUoxMLok3mCOPxUMx8o3kCWx1e1GNf2JUV5Tcx8L4X7EtJYQ5bV6bxR8cDlpFNGKd8JgtyFGITwESpXeeQpUZ-H0YykdKILX8Hxb1AIBUAXdg8NwloA==

CUFE: 7780dc13405a9327d0b633827e8152d82a6a159d3c314e5307b28590ee51b81cacbe811286f48bd8c7a9fb47dde8da71

Fecha de vencimiento: 2023-12-30
Tipo de negociación: Crédito
Tipo de entrega:

Tipo de operación: Servicios AIU
Medio de pago: Instrumento no definido(Vencimiento 2023-12-30)
Período:

Adquiriente: NIT: 800137201-5

Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

Número comercial:
Número documento: 800137201-5
Departamento: SANTANDER
Tipo de contribuyente: Persona jurídica
Régimen contable: No responsable de IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: cll 11 no 8-73
País: Colombia
Municipio: LEBRIJA
Correo: secretariagral@empulebrija.gov.co
Teléfono: 6567828
Orden de compra:

Detalle de productos

Nro	Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Cargos o descuentos		Impuestos			Total item
					Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	0100	Costo del Servicio	1.00	8,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810,000.00
2	1000	Administracion Notas : Contrato de servicios AIU por concepto de: SERVICIOS PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO AJUSTE MANTENIMIENTO DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE DELFIN GD, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISITEMA DE INFORMACION COMERCIAL PARA CONTROL DE CARTERA E IMPRESION DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. SEGUNDO PAGO CONTRATO 040 DE 2023.	1.00	1,000,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotal precio unitario (=)	\$9,810,000.00
Descuentos detalle (-)	\$0.00
Recargos detalle (+)	\$0.00
Subtotal base gravable (=) A.I.U.	\$1,000,000.00
Total impuesto IVA (=)	\$190,000.00
Total impuestos (+)	\$190,000.00
Total mas impuestos (=)	\$10,000,000.00
Descuento global (-)	\$0.00
Recargo global (+)	\$0.00
Total a pagar (=)	\$10,000,000.00

Notas: Las retenciones son a nivel informativo, no afectan el total a pagar.

"Somos entidad cooperativa sin ánimo de lucro con Régimen Tributario Especial, exenta de retención en la fuente. Parágrafo 1 del Artículo 19-4 del Estatuto Tributario. No efectuar retención en la fuente en esta factura."

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01117

Diciembre 19 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA Nit: 00800162721 - 9

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 9.810.000

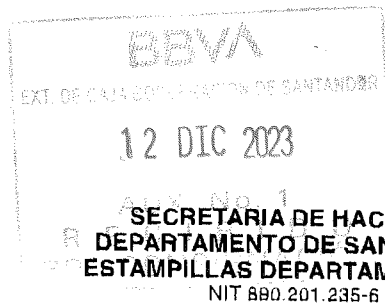
Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	78,500.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	94,200.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	219,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	9,800.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	9,800.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	19,600.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	58,900.00
Estampilla Pro - Deporte	245,300.00
Totales \$	735,800.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
19 DIC 2023
CANCELADO
IMPUESTO FISCAL

Alcaldía de Lebrija



Recibo de recaudo No: 2502300686077

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 8001627219

Nombre:
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO
ASOCIADO LTDA (ASE)

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE MANO DE OBRA

NRO. CONTRATO	040
VALOR BASE G. ESPECIAL	1.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	10.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1394
FECHA CONTRATO	16/02/2023

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	\$20.000
PRO UIS	\$20.000

TOTAL	\$40.000
Ordenanza 014/2005	\$4.000
Total a pagar	\$44.000

Con destino a:
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Lebrija E.S.P.L

→ Fecha expedición: 2023/12/12
Fecha límite de pago: 2023/12/18



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp: 20231212 16:12:59

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	800162721-9	COPEPARIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA	calle 110 33 a 27	6076181061	asesor@inlimitada@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO					
ÚNICA	B - menos de 200 c			FLORIDABLANCA					
			SANTANDER			NO			

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
SENA					
489.200	0	0	489.200		16
ICBF					
733.700	0	0	733.700		16
ESAP					
MEN					

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS
					16
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$9.397.200

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	5	3.056.700	3.056.700	
Pensión	3	3.912.400	3.912.400	
Riesgos Laborales	1	227.100	227.100	
CCF	1	978.100	978.100	
ESAP	0	0	0	
ICBF	1	733.700	733.700	
MEN	0	0	0	
SENA	1	489.200	489.200	
TOTALES	12	9.397.200	9.397.200	

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	800162721-9	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA	calle 110 33 a 27	6076181061	asesoradefinlimitada@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
ÚNICA		B - menos de 200 c		SANTANDER	FLORIDABLANCA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$9.397.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	866.000	0		0		0	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	857.800	0		0		0	3
EPS017	Familianar EPS	830003564-7	290.000	0		0		0	2
EPS037	Nueva EPS	900165264-2	632.600	0		0		0	4
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	410.300	0		0		0	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Coltización Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Coltización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	609.600	0	0	0	0	0	0	0	609.600	3
230301	Porvenir	800224908-8	1.820.800	0	0	0	0	0	0	0	1.820.800	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.482.000	0	0	0	0	0	0	0	1.482.000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Coltización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros		Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Coltización	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	890903790-5	227.100	No. Autorización	Valor		227.100	0	0	227.100			2.271	227.100	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Confenalco Santander	890201578-7	978.100	0	0	978.100	16

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					16	0
TOTAL A PAGAR					\$9.397.200	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE FINAL- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 040-2023	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACION, PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION GD, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS DE GD, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL PARA EL CONTROL DE CARTERA E IMPRESIÓN DE FACTURACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P (ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO) SERVIPUB 5.0	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES Y DOCE (12) DIAS	
CONTRATISTA:	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA. NIT 800.162.721-9 R.L. HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON C.C. 91.216.198 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA FINANCIERA	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE FEBRERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$10.000.000	
PERIODO DEL PAGO	JULIO - DICIEMBRE	
Número del CDP y fecha	23A00049 y 23C00031	16 DE FEBRERO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00075 y 23C00043	16 DE FEBRERO DE 2023

LA SUBGERENCIA FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LTDA.**, Representado Legalmente por **HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía **Nº. 91.216.198 DE BUCARAMANGA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual **Nº 040-2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



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 - DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	12/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300686077
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JULIO - DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	12/12/2023
	Nº de Comprobante de ingreso	RC 23-01117

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$20.000.000
Valor primera cuenta	\$10.000.000
Valor cuenta final	\$10.000.000
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:

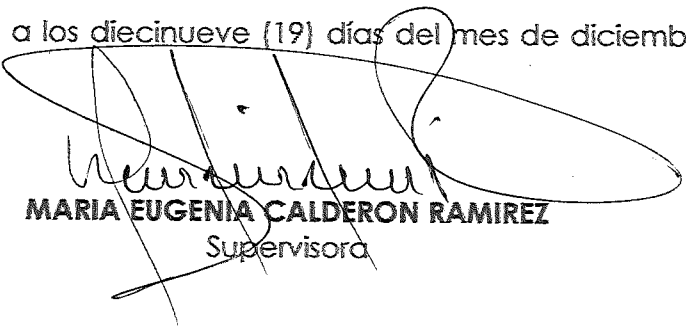
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	27/11/2023
	N.º de Planilla	72734308
	Valor cotizado	\$3.056.700
	EPS	SANITAS EPS, EPS SURA, FAMISANAR EPS, NUEVA EPS, SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	27/11/2023
	Nº de Planillas	72734308
	Valor cotizado	\$3.912.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	27/11/2023
	Nº de Planilla	72734308
	Valor cotizado	\$227.100
	Fondo de Pensiones	ARL SURA



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

La presente certificación se expide en condición de Supervisor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 040 - 2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura FE 1394.

Se expide en Lebrija, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).



MARIA EUGENIA CALDERON RAMIREZ
Supervisora