



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	29	No: OP 23C00482	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00037841006 - 7 - JONES ZAMBRANO CAROLINA

CP 23C00392, CD 23C00124, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 154 DE 2014 Y RESOLUCION 0527 DE 2018 Y EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE EDUCACION AMBIENTALES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP%u201D.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	16,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,600,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	112,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.008.01	CMI	16,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	16,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
4	Honorarios 10%	24360301			0.00	1,600,000.00	16,000,000.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	112,000.00	16,000,000.00
6	Honorarios	24905401			0.00	14,288,000.00	16,000,000.00
TOTALES \$					32,000,000.00	32,000,000.00	

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1017			
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:	CAROLINA JONES ZAMBRANO	C.C./NIT:	37841006
DIRECCION:	CRA 34 36-31 AP1005	CIUDAD:	BUCARAMANGA
TELEFONO:	3125291876	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	ORDEN DE SERVICIOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	NOVIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
111	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 154 DE 2014 Y RESOLUCION 0527 DE 2018 Y EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE EDUCACION AMBIENTALES DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000

TOTAL A PAGAR:	\$16.000.000
SON:	DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C.

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01025

Noviembre 28 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: CAROLNA JONES ZAMBRANO Nit: 00378410067 - 4

La suma de: OCHOCIENTOS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR R LA BASE DE 16.000.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	128,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	154,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	358,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	16,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	16,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	32,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	96,000.00
Totales \$	800,000.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300652352

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

PRO HOSPITAL	\$320.000
PRO UIS	\$320.000
Total	\$640.000
Ordenanza 012	\$64.000
Total a Pagar	\$704.000

Contribuyente

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 37841006

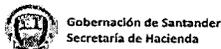
Nombre CAROLINA JONES ZAMBRANO	Teléfono 3214805978
Dirección Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300652352(3900)0000000704000(96)20231204

NRO. CONTRATO	111
VALOR BASE	16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	16.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1017
FECHA CONTRATO	24/11/2023

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300652352

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

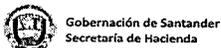
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 37841006
Nombre: CAROLINA JONES ZAMBRANO
Dirección: Teléfono: 3214805978

Trámite

NRO. CONTRATO	111
VALOR BASE	16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	16.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1017
FECHA CONTRATO	24/11/2023

PRO HOSPITAL	\$320.000
PRO UIS	\$320.000
Total	\$640.000
Ordenanza 012	\$64.000
Total a Pagar	\$704.000



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300652352

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 - LEBRJA

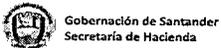
Total a Pagar \$704.000

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

SYC

NRO. CONTRATO	111
VALOR BASE	16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	16.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1017
FECHA CONTRATO	24/11/2023

PRO HOSPITAL	\$320.000
PRO UIS	\$320.000
Total	\$640.000
Ordenanza 012	\$64.000



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300652352

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 - LEBRJA

PRO HOSPITAL	\$320.000
PRO UIS	\$320.000
Total	\$640.000
Ordenanza 012	\$64.000
Total a Pagar	\$704.000

Gobernación

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 37841006

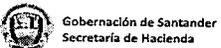
Nombre CAROLINA JONES ZAMBRANO	Teléfono 3214805978
Dirección Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300652352(3900)0000000640000(96)20231204

NRO. CONTRATO	111
VALOR BASE	16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	16.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1017
FECHA CONTRATO	24/11/2023

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300652352

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 37841006

Nombre CAROLINA JONES ZAMBRANO	Teléfono 3214805978
Dirección Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER

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 - LEBRJA

Fecha de Expedición 2023/11/28

Total a Pagar \$704.000

Banco



(415)8902012356005(8020)02502300652352(3900)0000000640000(96)20231204

NRO. CONTRATO	111
VALOR BASE	16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	16.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1017
FECHA CONTRATO	24/11/2023

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

PRO HOSPITAL	\$320.000
PRO UIS	\$320.000
Total	\$640.000
Ordenanza 012	\$64.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/11/2023 10:37:30 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal B6013CJ042HF Operación: 544879139

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$64,000.00
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: 02502300652352
Ref 2:
Ref 3:

es 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

28/11/2023 10:37:18 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal B6013CJ042HF Operación: 544878988

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$640,000.00
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: 02502300652352
Ref 2:
Ref 3:

es 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 37841006		JONES ZAMBRANO CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 34 N 36-31 APTO 1005	BUCARAMANGA-SANTANDER	3125291876	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión 2023-10	9457740950	Planilla	2023/11/02	2023/11/22	BANCOLOMBIA	20	\$532,900		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 37841006	JONES ZAMBRANO CAROLINA	230301 30	\$1,800,000	\$288,000	EP5005 30	\$1,800,000	\$225,000	0	\$0	\$0	14-23 30	\$1,800,000	\$9,400	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)			\$1,800,000	\$288,000		\$1,800,000	\$225,000		\$0	\$0		\$1,800,000	\$9,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$288,000	\$5,800	\$0	\$293,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$200	\$0	\$9,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$225,000	\$4,500	\$0	\$229,500	
TOTAL				1	\$522,400	\$10,500	\$0	\$532,900	



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO ANTICIPADO - 2023

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 111-2023	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 154 DE 2014 Y RESOLUCION 0527 DE 2018 Y EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE EDUCACION AMBIENTALES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP".	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	TREINTA (30) DIAS	
CONTRATISTA:	CAROLINA JONEZ ZAMBRANO C.C. # 37.841.006 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR ANTICIPADO A PAGAR	\$16.000.000 ✓	
PERIODO DEL PAGO	NOVIEMBRE	
Número del CDP y fecha	23C00124	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
Número del RP y fecha	23AC00392	24 DE NOVIEMBRE 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 **CAROLINA JONEZ ZAMBRANO**, mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía N°. **37.841.006 DE BUCARAMANGA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual N° **111-2023**, 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	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/11/2023
	Nº de recibo de pago	2502300652352
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/11/2023
	Nº de Comprobante de ingresos	CI 23-01025

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$40.000.000
Valor PAGO ANTICIPADO	\$16.000.000
Saldo Total del contrato	\$24.000.000

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	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	22/11/2023
	N.º de Planillas	9457740950
	Valor cotizado	\$229.500
	EPS	SANITAS EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	22/11/2023
	Nº de Planillas	9457740950
	Valor cotizado	\$293.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	22/11/2023
	Nº de Planilla	9457740950
	Valor cotizado	\$9.600
	ARL	POSITIVA

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. 111- 2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de Noviembre de dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora