



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

AÑO | MES | DÍA

2023 | 11 | 16

ORDEN DE PAGO

No: OP 23A00619

Pág

Con: 1 | 1

Beneficiario: CC: 01144071032 - 3 - RUIZ GARCIA LAURA ISABEL

CP 23A00096, CD 23A00057, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA SST DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP AL IGUAL QUE EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	10,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	250,000.00
Retención Ind y Clo	0.00	70,000.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.006.04	CMO	10,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	10,000,000.00	0.00
3	Implementos de Seguridad y Salud en el	51113301			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	Compras En General	24360801			0.00	250,000.00	10,000,000.00
5	Induco act. Comercial 207 - 7.0%	24362717			0.00	70,000.00	10,000,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,680,000.00	10,000,000.00
TOTALES \$					20,000,000.00	20,000,000.00	

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	11	16	No: OP 23C00477	Con: 1 1	
Beneficiario: CC: 01144071032 - 3 - RUIZ GARCIA LAURA ISABEL							
CP 23C00065, CD 23C00035, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA SST DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP AL IGUAL QUE EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES PROPIEDAD DE LA EMPRESA.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito		
Valor de la cuenta sin Iva	2,975,252.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	74,381.00		
Retención Ind y Cio	0.00	20,827.00					
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.04	CMA	640,558.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	640,558.00	0.00
3	Implementos de Seguridad y Salud en el	51113301			640,558.00	0.00	2,975,252.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.04	CMO	2,334,694.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,334,694.00	0.00
6	Implementos de Seguridad y Salud en el	51113301			2,334,694.00	0.00	2,975,252.00
7	Compras En General	24360801			0.00	74,381.00	2,975,252.00
8	Induco act. Comercial 207 - 7.0%	24362717			0.00	20,827.00	2,975,252.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,880,044.00	2,975,252.00
TOTALES \$					5,950,504.00	5,950,504.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



SST EXTINTORES
POPULAR

Actividad Económica:

4759 - Comercio al por menor de
otros artículos domésticos en
establecimientos especializados

SST EXTINTORES POPULAR

Razón Social: LAURA ISABEL RUIZ
GARCIA
Identificación: 1144071032-3
Teléfono: 3153984488
Dirección: CALLE 13 # 11-12 BRR
CENTRO, Lebrija, Santander,
Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FE-773
Fecha: 20/10/2023 14:17
Fecha Vto.: 31/10/2023
Forma de pago: Crédito
Plazo: 11 días

Sr. (es):	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	NIT:	800137201-5
Dirección:	CL 10 9 73 BRR CENTRO LEBRIJA, .	Tel:	6567828
Pais:	Colombia		
Moneda:	Pesos Colombianos	Muni. Dest.:	Lebrija

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
26	260	CAMILLA DE EMERGENCIA MAS INMOVILIZADORES		1.00	Und	0%	327,600.00	0.00	327,600.00
27	251	RESPIRADOR MEDIA CARA 3M + FILTROS		5.00	Und	0%	250,965.00	0.00	1,254,825.00
28	259	PUNTO ECOLOGICO 25 LTS MAS SEÑALES		1.00	Und	0%	444,600.00	0.00	444,600.00
29	179	BOTAS DE SEGURIDAD KONDOR		12.00	Und	0%	128,700.00	0.00	1,544,400.00
30	258	BOTAS AMARILLA WORKMAN		12.00	Und	0%	128,700.00	0.00	1,544,400.00
31	61	CINTA PELIGRO 500 MTS		12.00	Und	0%	38,610.00	0.00	463,320.00
32	140	CINTA PELIGRO 100 METROS		12.00	Und	0%	19,305.00	0.00	231,660.00
33	486	JEAN PANTALON DOTACION		12.00	Und	0%	47,619.00	0.00	571,428.00
34	36	CHALECO REFLECTIVO BASICO		12.00	Und	0%	15,444.00	0.00	185,328.00
35	261	CHALECO REFLECTIVO IMP BOLSILLOS Y CIERRE		12.00	Und	0%	32,760.00	0.00	393,120.00
36	94	MANTA CAPUCHON		12.00	Und	0%	25,740.00	0.00	308,880.00



HECHO EN
X XUBIO.com



SST EXTINTORES
POPULAR

Actividad Económica:

4759 - Comercio al por menor de
otros artículos domésticos en
establecimientos especializados

SST EXTINTORES POPULAR

Razón Social: LAURA ISABEL RUIZ
GARCIA
Identificación: 1144071032-3
Teléfono: 3153984488
Dirección: CALLE 13 # 11-12 BRR
CENTRO, Lebrija, Santander,
Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FE-773
Fecha: 20/10/2023 14:17
Fecha Vto.: 31/10/2023
Forma de pago: Crédito
Plazo: 11 días

Sr. (es):	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	NIT:	800137201-5
Dirección:	CL 10 9 73 BRR CENTRO LEBRIJA, .	Tel:	6567828
País:	Colombia		
Moneda:	Pesos Colombianos	Muni. Dest.:	Lebrija

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
15	220	GUANTE POLIESTER NITRILO T L		12.00	Und	0%	7,722.00	0.00	92,664.00
16	221	GUANTE POLIESTER NITRILO T M		12.00	Und	0%	7,722.00	0.00	92,664.00
17	205	GUANTE PALMA NITRILO		12.00	Und	0%	7,722.00	0.00	92,664.00
18	222	GUANTE NITRILO AZUL CAJA		12.00	Und	0%	51,480.00	0.00	617,760.00
19	210	RECARGA Y REPARACIÓN EXTINTOR ABC 10 LBS		1.00	Und	0%	23,166.00	0.00	23,166.00
20	2	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR ABC 20 LBS		7.00	Und	0%	32,175.00	0.00	225,225.00
21	6	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR AGUA 2.5 GLS		1.00	Und	0%	25,740.00	0.00	25,740.00
22	13	EXTINTOR ABC 10 LBS		1.00	Und	0%	64,350.00	0.00	64,350.00
23	51	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTINTOR SOLKAFLAM (3700 GRMS)		1.00	Und	0%	45,045.00	0.00	45,045.00
24	225	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTINTOR CO2		3.00	Und	0%	47,619.00	0.00	142,857.00
25	15	BOTIQUIN TIPO A		1.00	Und	0%	409,500.00	0.00	409,500.00



HECHO EN
XUBIO.com



SST EXTINTORES
POPULAR

Actividad Económica:

4759 - Comercio al por menor de
otros artículos domésticos en
establecimientos especializados

SST EXTINTORES POPULAR

Razón Social: LAURA ISABEL RUIZ
GARCIA
Identificación: 1144071032-3
Teléfono: 3153984488
Dirección: CALLE 13 # 11-12 BRR
CENTRO, Lebrija, Santander,
Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FE-773
Fecha: 20/10/2023 14:17
Fecha Vto.: 31/10/2023
Forma de pago: Crédito
Plazo: 11 días

Sr. (es):	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	NIT:	800137201-5
Dirección:	CL 10 9 73 BRR CENTRO LEBRIJA, .	Tel:	6567828
Pais:	Colombia		
Moneda:	Pesos Colombianos	Muni. Dest.:	Lebrija

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	65	TAPABOCAS CAJA X 50		12.00	Und	0%	20,358.00	0.00	244,296.00
2	226	TAPA OIDOS AJUSTABLE A CASCO STEELPRO		12.00	Und	0%	52,252.00	0.00	627,024.00
3	11	BOTIQUÍN 18 ELEMENTOS		12.00	Und	0%	25,740.00	0.00	308,880.00
4	77	GAFAS DE SEGURIDAD		12.00	Und	0%	9,360.00	0.00	112,320.00
5	69	BARBUQUEJO 3 PUNTOS CASCO		12.00	Und	0%	11,583.00	0.00	138,996.00
6	227	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO T 9		12.00	Und	0%	9,360.00	0.00	112,320.00
7	228	ALCOHOL GALON		12.00	Und	0%	66,890.00	0.00	802,680.00
8	40	CASCO BASICO DIELECTRICO		12.00	Und	0%	25,740.00	0.00	308,880.00
9	172	CAMISA JEAN DOTACIÓN		12.00	Und	0%	46,800.00	0.00	561,600.00
10	157	GUANTE VAQUETA		12.00	Und	0%	11,583.00	0.00	138,996.00
11	217	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO T M		12.00	Und	0%	9,360.00	0.00	112,320.00
12	218	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO T L		12.00	Und	0%	9,360.00	0.00	112,320.00
13	44	GUANTE VAQUETA REFORZADO		12.00	Und	0%	12,226.00	0.00	146,712.00
14	219	GUANTE HILAZA INDUSTRIAL		12.00	Und	0%	12,226.00	0.00	146,712.00



HECHO EN
X XUBIO.com



SST EXTINTORES
POPULAR

Actividad Económica:

4759 - Comercio al por menor de
otros artículos domésticos en
establecimientos especializados

SST EXTINTORES POPULAR

Razón Social: LAURA ISABEL RUIZ
GARCIA
Identificación: 1144071032-3
Teléfono: 3153984488
Dirección: CALLE 13 # 11-12 BRR
CENTRO, Lebrija, Santander,
Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad
fiscal: No Aplica - Otros

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Número: FE-773
Fecha: 20/10/2023 14:17
Fecha Vto.: 31/10/2023
Forma de pago: Crédito
Plazo: 11 días

Sr. (es):	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	NIT:	800137201-5
Dirección:	CL 10 9 73 BRR CENTRO LEBRIJA, .	Tel:	6567828
Pais:	Colombia		
Moneda:	Pesos Colombianos	Muni. Dest.:	Lebrija

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	12,975,252.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	12,975,252.00

Fecha y hora de validación: 20/10/2023 14:58
CUFE: eafc297731abb2d1906f77ba4c00be6b953a341ed538e40cfa40ea6cc47aec4531ed730fc5e094f76d74732cec0f212a

Firma Digital:
UkhUL3/aOf9Uq793QVjKFI37Hbm/GFctJT1IdaPEa2yRmiH3U/qq8druNYcZIKa1
R9Jc5bEZNDnqyt2J8l+/6DoEg14aKrbP09DB9+yj01Ua4fUVAjbo5TIDvDdPNYUE
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena
Resolución de factura electrónica: 18764053440716 del 2023-08-10 al 2024-02-10. Rango:
FE-720 al FE-1000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: \$ 12,975,252.00



HECHO EN
XUBIO.com



ALCALDIA DE LEBRIJA

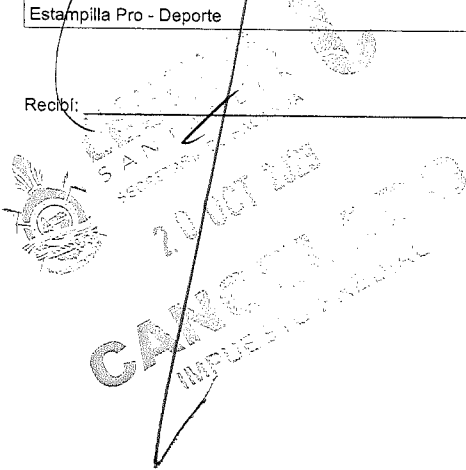
COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00939
Liquidación para: RUIZ GARCIA LAURA ISABEL CC: 01144071032
La suma de: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALE POR LA BASE DE 12.975.252

Octubre 20 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	103,800.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	124,600.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	290,600.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	13,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	13,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	26,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	77,900.00
Estampilla Pro - Deporte	324,400.00
Totales \$	973,300.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300590985

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$259.500
\$259.500

Total
denanza 012

\$519.000
\$51.900

Total a Pagar

\$570.900

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1144071032

Nombre LAURA ISABEL RUIZ GARCIA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300590985(3900)0000000570900(96)20231109

NRO. CONTRATO	42
VALOR BASE	12.975.252
VALOR ORDEN DE PAGO	12.975.252
VALOR TOTAL CONTRATO	12.975.252
NUMERO ORDEN DE PAGO	773
FECHA CONTRATO	24/02/2023

Fecha de Expedición 2023/11/03 Fecha Limite de Pago 2023/11/09
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C.

Nombre: LAURA ISABEL RUIZ GARCIA

Dirección:

Número: 1144071032

Teléfono:

Recibo N°
2502300590985

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$259.500
\$259.500

NRO. CONTRATO 42

VALOR BASE 12.975.252

VALOR ORDEN DE PAGO 12.975.252

VALOR TOTAL CONTRATO 12.975.252

NUMERO ORDEN DE PAGO 773

FECHA CONTRATO 24/02/2023

Total
Ordenanza 012

\$519.000
\$51.900

Total a Pagar

\$570.900

Recibo N°
2502300590985

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$570.900

Fecha de Expedición 2023/11/03 Fecha Limite de Pago 2023/11/09

Recibo N°
2502300590985

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$259.500
\$259.500

NRO. CONTRATO 42

VALOR BASE 12.975.252

VALOR ORDEN DE PAGO 12.975.252

VALOR TOTAL CONTRATO 12.975.252

NUMERO ORDEN DE PAGO 773

FECHA CONTRATO 24/02/2023

Total
Ordenanza 012

\$519.000
\$51.900

SYC

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$259.500
\$259.500

Total
Ordenanza 012

\$519.000
\$51.900

Total a Pagar

\$570.900

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1144071032

Nombre LAURA ISABEL RUIZ GARCIA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Fecha de Expedición 2023/11/03

Fecha Limite de Pago 2023/11/09

NRO. CONTRATO 42

VALOR BASE 12.975.252

VALOR ORDEN DE PAGO 12.975.252

VALOR TOTAL CONTRATO 12.975.252

NUMERO ORDEN DE PAGO 773

FECHA CONTRATO 24/02/2023



Recibo N°
2502300590985

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1144071032

Nombre LAURA ISABEL RUIZ GARCIA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/11/03

Total a Pagar \$570.900

Recibo N°
2502300590985

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$259.500
\$259.500

NRO. CONTRATO 42

VALOR BASE 12.975.252

VALOR ORDEN DE PAGO 12.975.252

VALOR TOTAL CONTRATO 12.975.252

NUMERO ORDEN DE PAGO 773

FECHA CONTRATO 24/02/2023

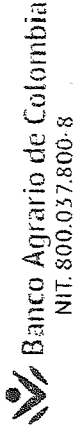
BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total
Ordenanza 012

\$519.000
\$51.900

Banco



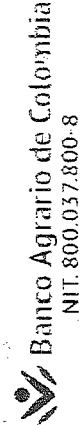
Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

03/11/2023 11:00:36 Cajero: vevillam
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 537263207

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$519,000.00
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: 02502300590985
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

03/11/2023 11:00:50 Cajero: vevillam
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 537263620

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$51,900.00
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: 02502300590985
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC: 1144071032		RUIZ GARCIA LAURA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 # 11-12	LEBRIJA-SANTANDER	6566541	No	

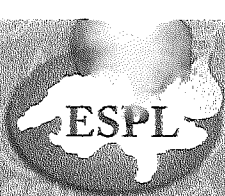
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-10	34034993	9458733785	I	2023/11/09	2023/11/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$88,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$49,500	\$0	\$0	\$49,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$49,500	\$0	\$0	\$49,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$38,700	\$0	\$0	\$38,700
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$38,700	\$0	\$0	\$38,700
TOTAL					1	\$88,200	\$0	\$0	\$88,200



Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sicaria (PRINCIPAL (1 Afiliados))										\$309,334	\$49,500			\$309,334	\$38,700			\$0			\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$309,334	\$49,500			\$309,334	\$38,700			\$0			\$0	
Ciudad: LEBUZDA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)										\$309,334	\$49,500			\$309,334	\$38,700			\$0			\$0	
1	CC	1144071032	RUIZ LAURA	230301	8	\$309,334	EP3002	8		\$38,700		0		\$0		0		\$0	0		\$0	
Total Afiliados(1)										\$309,334	\$49,500			\$309,334	\$38,700			\$0			\$0	



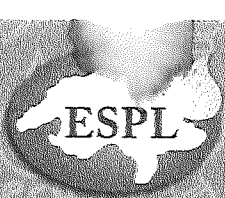
**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA UNICA DE PAGO DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 042-2023	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA SST DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP AL IGUAL QUE EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES PROPIEDAD DE LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$12.975.252).	
PLAZO DEL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES Y CINCO (05) DIAS.	
CONTRATISTA:	LAURA ISABEL RUIZ GARCIA C.C 1.144.071.032 DE CALI SST EXTINTORES POPULAR NIT: 1144071032-3	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE FEBRERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR:	\$12.975.252	
PERIODO:	OCTUBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	23A00057 23C00035	24 DE FEBRERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	23A00096 23C00065	24 DE FEBRERO 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 **LAURA ISABEL RUIZ GARCIA** identificada con cédula de ciudadanía N° **1.144.071.032 DE CALI.**, actuando como representante legal de **SST EXTINTORES POPULAR, NIT. 1144071032-3** está ejecutando satisfactoriamente

Calle 10 No. 09 – 73 Local 01 Lebrija – Santander / Celular: 3508122323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, 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	OCTUBRE 2023
	Fecha de pago	03/11/2023
	Nº de recibo de pago	2502300590985
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE 2023
	Fecha de pago	20/10/2023
	Nº de Comprobante de ingresos	CI 23-00939

Que se deja constancia que el contratista realizo pago al Sistema de Seguridad Social, dando al cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	08/11/2023
	Nº de Planilla	9458733785
	Valor cotizado	\$38.700
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	08/11/2023
	Nº de Planilla	9458733785
	Valor cotizado	\$49.500
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$12.975.252
Valor único pago	\$12.975.252 ✓
Saldo del contrato	\$00



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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 SUMINISTRO N° 042 - 2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FE- 773.

Se expide en Lebrija, a los nueve (09) días del mes de Noviembre de 2023.



YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

Calle 10 No. 09 – 73 Local 01 Lebrija – Santander / Celular: 3508122323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co