



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	01	No: OP 24A00042	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00028214768 - 9 - PARRA ROJAS ANA MILENA

CP 24A00009, CD 24A00009, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,806,933.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	12,649.00

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	1,806,933.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,806,933.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,806,933.00	0.00	1,806,933.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	12,649.00	1,806,933.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,794,284.00	1,806,933.00
TOTALES \$					3,613,866.00	3,613,866.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1052			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	1	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	ANA MILENA PARRA ROJAS	C.C./NIT:	28214768
DIRECCION:	CRA 8G # 6A - 40	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3143666929	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD ECONOMICA:	9606
PERIODO:	DEL 09 AL 30 DE ENERO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
11	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	\$ 1.806.933	\$ 1.806.933

TOTAL A PAGAR: \$1.806.933

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
 c.c. 28-214768

ACCEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00038 ✓

Enero 31 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PARRA ROJAS ANA MILENA CC: 00028214768

La suma de: NOVENTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS:CANCEO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1806933 ✓

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

Totales \$ 90,000.00

Recibí:

Jeltrana Ortega
SECRETARÍA DE HACIENDA

Elaboró: LUZMA

31 ENE 2024

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400054399

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$36.200
PRO UIS	\$36.200
Total	\$72.400
Ordenanza 012	\$7.240
Total a Pagar	\$79.640

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400054399(3900)0000000079640(96)20240206

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	1.806.933
VALOR ORDEN DE PAGO	1.806.933
VALOR TOTAL CONTRATO	4.928.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1052
FECHA CONTRATO	09/01/2024

Fecha de Expedición 2024/01/31 Fecha Limite de Pago 2024/02/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija 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 Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 28214768
Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS	
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	1.806.933
VALOR ORDEN DE PAGO	1.806.933
VALOR TOTAL CONTRATO	4.928.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1052
FECHA CONTRATO	09/01/2024

PRO HOSPITAL	\$36.200
PRO UIS	\$36.200
Total	\$72.400
Ordenanza 012	\$7.240
Total a Pagar	\$79.640

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	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 28214768
Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS	
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	1.806.933
VALOR ORDEN DE PAGO	1.806.933
VALOR TOTAL CONTRATO	4.928.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1052
FECHA CONTRATO	09/01/2024

PRO HOSPITAL	\$36.200
PRO UIS	\$36.200
Total	\$72.400
Ordenanza 012	\$7.240
Total a Pagar	\$79.640

Fecha de Expedición 2024/01/31 Fecha Limite de Pago 2024/02/06

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	
PRO HOSPITAL	\$36.200
PRO UIS	\$36.200
Total	\$72.400
Ordenanza 012	\$7.240
Total a Pagar	\$79.640

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400054399(3900)0000000072400(96)20240206

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	1.806.933
VALOR ORDEN DE PAGO	1.806.933
VALOR TOTAL CONTRATO	4.928.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1052
FECHA CONTRATO	09/01/2024

Fecha de Expedición 2024/01/31
Fecha Limite de Pago 2024/02/06

Banco

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: 28214768
Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento

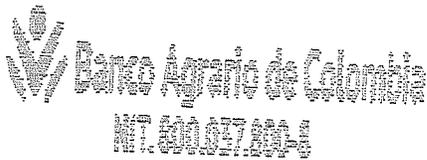
NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	1.806.933
VALOR ORDEN DE PAGO	1.806.933
VALOR TOTAL CONTRATO	4.928.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1052
FECHA CONTRATO	09/01/2024

(415)8902012356008(8020)02502400054399(3900)0000000072400(96)20240206

PRO HOSPITAL	\$36.200
PRO UIS	\$36.200

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

Total Ordenanza 012 \$72.400 \$7.240



31/01/2024 15:47:28 Cajero: vevillan

Oficina: 5013 - LEBRIJA

Terminal: B3310LH1C060 Operación: 666366961

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,240.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

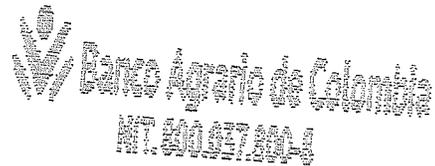
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400064399

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 8948500 resto de



31/01/2024 15:47:16 Cajero: vevillan

Oficina: 5013 - LEBRIJA

Terminal: B3310LH1C060 Operación: 666366970

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$72,400.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400064399

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 8948500 resto de



RAZÓN SOCIAL :	ANA MILENA PARRA ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-28214768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-15
FECHA DE PAGO:	2024-02-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	8628883910 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620309955
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.700	\$ 31.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 402.200

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT: 900156264
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá
 ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9463217537 DV: 823993
 Cajero: EHLDDPR

Cliente beneficiario:
 13237 PLANILLAS AVAN Aportes en Línea
 Avus Compensar Asopagos Simple III Plan

Fecha: 31/01/2024 16:28:28
 PS Recaudador:
 912575 LA BODEGA DE EHV

Cantidad cupones: 1

Nombre: ana milena parra
 Afectado I: 8620309955
 NIT PLANILLA: CEDULA DE CIUDADANÍA
 TIPO DE IDENTIFICACION: 28214768
 NÚMERO IDENTIFICACION: 202401
 Referencia: Valor \$402.200,00
 8620309955

Valor recibido: \$402.200,00
 Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
 Línea de servicio al cliente: (1) 651001
 servicioalcliente@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/03/2024
----------------------------------	------------



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N.1 MES DE ENERO DE 2024
CONTRATO N.º 011-2024

CONTRATO No.:	011-2024	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP".	
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$4.928.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES.	
CONTRATISTA:	ANA MILENA PARRA ROJAS ✓ C.C. 28.214.768 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE MARZO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$ 1.806.933= ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	09/01/2024 ✓
	HASTA	30/01/2024 ✓
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24A00009	09 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24A00009	09 DE ENERO DE 2024

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **ANA MILENA PARRA ROJAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. **28.214.768 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 09 AL 30 DE ENERO DEL 2024**, 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

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

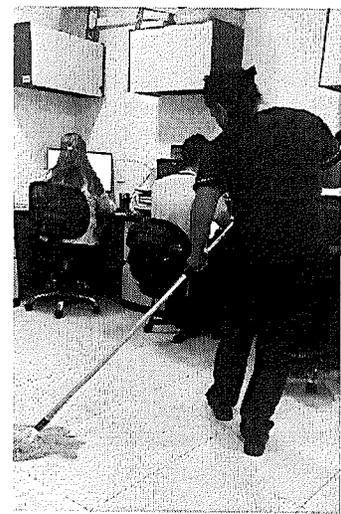
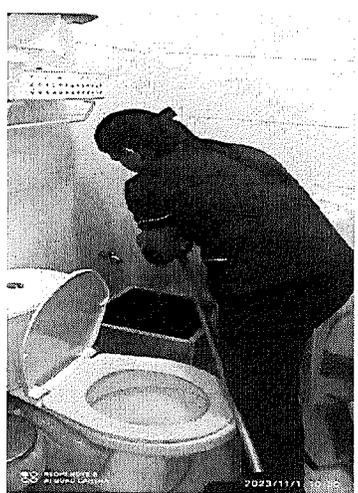
EVIDENCIA

1) Prestar los servicios del objeto del contrato, con observancia de las características, condiciones y especificaciones técnicas y funcionales exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las presentadas en la propuesta, la cual hará parte integral del cumplimiento del contrato. 2) Mantener en óptimas condiciones limpieza la oficina administrativa y los baños de la dependencia, teniendo en cuenta en abastecimiento de los baños con papel higiénico, toallas, bolsa de basura, jabón de mano y otros elementos requeridos para su uso de acuerdo a las instrucciones que imparta el supervisor del contrato. 3) Mantener en óptimas condiciones de limpieza los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería. 4) Mantener limpios los muebles, (Escritorios, mesas, objetos decorativos, sillas, estanterías, archivadores y cajoneras), equipos de oficina (computadores, teléfonos, impresoras) y demás elementos que se encuentren dentro de la oficina administrativa de la ESPL. 5) Mantener la limpieza de las ventanas y vidrios interiores y exteriores, paredes, escaleras y puertas. 6) Limpieza y vaciados de contenedores de basuras, canecas y papeleras de la oficina administrativa de la ESPL. 7) Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. 8) Usar y manejar y almacenar los productos químicos necesarios para el buen funcionamiento y ejecución del contrato de una manera adecuada y responsable. 9) Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo y eventos especiales realizados por la entidad, tales como reuniones de JUNTA DIRECTIVA. 10) Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios de la entidad y atender las reuniones que se lleven a cabo en las mismas correspondiente a su área de trabajo según programación de calendario. 11) Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas. Así lo mismo los baños y lavamanos se deben mantener bien aseadas. Utilización de las señales de seguridad peatonal en el momento de hacer las labores de aseo y limpieza, y según las indicaciones de la profesional de seguridad y salud en el trabajo. 12) Obrar con buena fe, evitando dilaciones en tramamientos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 13) Las demás obligaciones inherentes al cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.

EN EL MES DE **ENERO DE 2024** SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- LIMPIEZA DE LA OFICINA
- PREPARACIÓN DE TINTOS Y AROMATICAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES
- LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PTAP.
- TOMA DE LECTURAS.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO- 2024
	Fecha de pago	01/02/2024
	Nº de Planilla	8628883910 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO- 2024
	Fecha de pago	01/02/2024
	Nº de Planilla	8628883910 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	ENERO- 2024
	Fecha de pago	01/02/2024
	Nº de Planilla	8628883910 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 31.700
	A.R. P	COLMENA



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO- 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de recibo de pago	250240054399 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO- 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI-24-00038 ✓

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$4.928.000=
Valor Primera cuenta – ENERO	\$1.806.933= ✓
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$3.121.067=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los un (01) día del mes de febrero de 2024.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA.
 Supervisora

CONTRATISTA


ANA MILENA PARRA ROJAS
 C.C Nº 28.214.768 DE LEBRIJA