



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	03	31	No: CP 24A00149	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	657,067.00	0.00	Retención Ind y Cto	0.00	4,599.00

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	657,067.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Remu	036010			0.00	657,067.00	0.00
3	Servicios	51118001			657,067.00	0.00	657,067.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	4,599.00	657,067.00
5	Servicios	24905501			0.00	652,468.00	657,067.00
TOTALES \$					1,314,134.00	1,314,134.00	

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° 1084			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				19	3	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:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 08 DE MARZO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	3

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.	\$ 657.067	\$ 657.067

TOTAL A PAGAR: \$657.067

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Ana Milena Parra R

*Dulce Patricia*²

FIRMA

C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00142

Marzo 22 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PARRA ROJAS ANA MILENA CC: 00028214768

La suma de: TREINTA Y TRES MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS:PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE \$657.067

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	5,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	6,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	15,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPE	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	4,000.00
Totales \$	33,000.00

Recibí:



LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA

22 MAR 2024

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Elaboró: JORTEGA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400152880

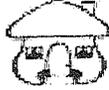
Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28214768	
	PRO HOSPITAL	\$13.100	Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	Teléfono
	PRO UIS	\$13.100	Dirección	Municipio
			Departamento	
		 (415)770998038639(8020)02502400152880(3900)0000000028820(96)20240326		
Total Ordenanza 012		\$26.200 \$2.620	NRO. CONTRATO 11 VALOR BASE 657.067 VALOR ORDEN DE PAGO 657.067 VALOR TOTAL CONTRATO 4.928.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1084 FECHA CONTRATO 09/01/2024	
Total a Pagar		\$28.820		
Fecha de Expedición 2024/03/19		Fecha Limite de Pago 2024/03/26	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400152880	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 11	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 657.067	PRO HOSPITAL \$13.100
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768		VALOR ORDEN DE PAGO 657.067	PRO UIS \$13.100
Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS		VALOR TOTAL CONTRATO 4.928.000	Total Ordenanza 012 Total a Pagar	
Dirección:		NUMERO ORDEN DE PAGO 1084	\$26.200 \$2.620 \$28.820	
Teléfono:		FECHA CONTRATO 09/01/2024		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400152880	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 11	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 657.067	PRO HOSPITAL \$13.100
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768		VALOR ORDEN DE PAGO 657.067	PRO UIS \$13.100
Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS		VALOR TOTAL CONTRATO 4.928.000	Total Ordenanza 012 Total a Pagar	
Dirección:		NUMERO ORDEN DE PAGO 1084	\$26.200 \$2.620 \$28.820	
Teléfono:		FECHA CONTRATO 09/01/2024		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400152880	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 11	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 657.067	PRO HOSPITAL \$13.100
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768		VALOR ORDEN DE PAGO 657.067	PRO UIS \$13.100
Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS		VALOR TOTAL CONTRATO 4.928.000	Total Ordenanza 012 Total a Pagar	
Dirección:		NUMERO ORDEN DE PAGO 1084	\$26.200 \$2.620 \$28.820	
Teléfono:		FECHA CONTRATO 09/01/2024		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502400152880	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28214768		NRO. CONTRATO 11	
	Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS		VALOR BASE 657.067	PRO HOSPITAL \$13.100
	Dirección		VALOR ORDEN DE PAGO 657.067	PRO UIS \$13.100
Municipio		VALOR TOTAL CONTRATO 4.928.000	Total Ordenanza 012 Total a Pagar	
Departamento		NUMERO ORDEN DE PAGO 1084	\$26.200 \$2.620 \$28.820	
Fecha de Expedición 2024/03/19		FECHA CONTRATO 09/01/2024		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8		



DAVIVIENDA

Puntored no te cobra por
esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2024-03-22 ✓
Hora 10:46:53
Comercio 474243
Terminal 288566
Operacion Recaudo
Aprob Banco 586648
Aprob Puntored 000861926486
Convenio REC
ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTAL
Cod. Convenio 7709998038639
Referencia 1 0250240015288
0
Referencia 2
Valor 28820.00
Costo \$0
Transaccion
Valor Total 28820.00

Aqui tambien puede pagar
su tarjeta de credito y
creditos de
consumo del Banco Davivienda

Línea de atención
personalizada: #688
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA



RAZÓN SOCIAL :	ANA MILENA PARRA ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-28214768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-15
FECHA DE PAGO:	2024-03-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629325699
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620309955
TIPO DE PLANILLA:	I

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/05/2024
----------------------------------	------------

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO N.3 MES DE MARZO 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:	SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE MARZO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$ 657.067=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2024
	HASTA	08/03/2024
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 01 AL 08 DE MARZO 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 **MARZO 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	MARZO- 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de Planilla	8629325699
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO- 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de Planilla	8629325699
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	MARZO- 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de Planilla	8629325699
	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	MARZO- 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de recibo de pago	2502400152880
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO- 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI-24-00142

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$4.928.000=
Valor Primera cuenta – ENERO	\$1.806.933=
Valor Segunda cuenta - FEBREO	\$2.464.000=
Valor Tercera Cuenta- MARZO	\$657.067=
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$0.00=

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

SUPERVISORA

CONTRATISTA

SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
 Supervisora

ANA MILENA PARRA ROJAS
 C.C N° 28.214.768 DE LEBRIJA