



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	05	15	No: OP 24A00225	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00028211319 - 1 - DOMINGUEZ PRADA ISABEL

CP 24A00102, CD 24A00053, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	608,400.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.1.5.01.02.02	CMA	608,400.00	0.00	0.00
2	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	608,400.00	0.00
3	Utiles y Papelería	51111402			608,400.00	0.00	608,400.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	608,400.00	608,400.00
TOTALES \$					1,216,800.00	1,216,800.00	

RONALD

Elaboró

Revisó

Gerente General

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP



NIT: 800.1370201-5

DIRECCION : CALLE 10 No 9 - 73

TEL: 6567828 - 3508122323

Factura equivalente para no obligados a expedir factura

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

FECHA DE EXPEDICION :	viernes, 10 de mayo de 2024	NO. AAA- 359
POR CONCEPTO DE :	INSUMOS DE PAPELERIA	Autorización de numeración Dian No 18764051728941 desde la 201 hasta la 500 Fecha de Formalizacion 2023-07-12
SEÑORES :	ISABEL DOMINGUEZ PRADA	NIT Ó CC : 28211319
DIRECCION :	CALLE 13 No 12-44	TELEFONOS: 3112236645

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	COMPRA PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-04-2024 AL 30-04-2024	\$ 608.400,00	\$ 608.400,00
SON EN LETRAS :	SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	SUBTOTAL	\$ 608.400,00
 FIRMA GERENTE GENERAL ELABORO : LADY ROCIO BECERRA Tesorería		RETEFUENTE	
		RETEIVA	
		TOTAL	\$ 608.400,00
COMPRADOR			



NIT: 28.211.319-1

TEL: 313-3820806

CLIENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTERILLADO Y ASEO

NIT 800.137.201-5

DIRECCION

TELEFONO

CANTIDAD	DETALLE	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
3 ✓	CAJA LAPIZ ROJO ✓	\$ 10.800	\$ 32.400
5 ✓	BOLSAS DE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO ✓	\$ 7.000	\$ 35.000
7 ✓	CAJAS DE GANCHO CLIP FORRADO 5x2 ✓	\$ 8.000	\$ 56.000
1 ✓	PAQUETE DE LIGAS DE COLORES ✓	\$ 28.000	\$ 28.000
3 ✓	CAJAS DE LAPIZ ✓	\$ 10.800	\$ 32.400
4 ✓	HOJAS ADHESIVAS ✓	\$ 700	\$ 2.800
2 ✓	PINTURAS PARA ROSTRO ✓	\$ 2.500	\$ 5.000
4 ✓	PINCELES 2x2 ✓	\$ 2.000	\$ 8.000
2 ✓	AGENDA 1x1 ✓	\$ 18.000	\$ 36.000
1 ✓	CAJA DE RESMA CARTA ✓	\$ 190.000	\$ 190.000
2 ✓	PAQUETE DE OPALINA TAMAÑO CARTA ✓	\$ 14.000	\$ 28.000
4 ✓	VINILOS ✓	\$ 1.800	\$ 7.200
6 ✓	MARCADORES BORRABLES ✓	\$ 3.000	\$ 18.000
2 ✓	CAJA DE LAPICERO NEGRO ✓	\$ 10.800	\$ 21.600
1 ✓	ORGANIZADOR DE PAPELERIA ✓	\$ 60.000	\$ 60.000
2 ✓	PORTA LAPICEROS ✓	\$ 9.000	\$ 18.000
6 ✓	RESALTADORES ✓	\$ 5.000	\$ 30.000
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
	total		\$ 608.400

Isabel Dominguez P.
ISABEL DOMINGUEZ PRADA
C.C: 28.211.319 DE LEBRIJA
CEL: 311-2236645

Lebrija 02 de mayo del 2024

CUENTA DE COBRO

No 002

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P
NIT.800.137.201-5

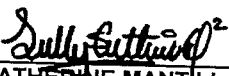
DEBE A

ISABEL DOMINGUEZ PRADA
NIT: 28.211.319

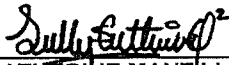
La suma de: seiscientos ocho mil cuatrocientos pesos mcte(\$ 608.400) por concepto de: gasto de papelería del periodo desde el 05 de abril del 2024 al 30 de abril del 2024.

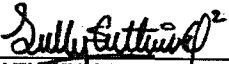
Cordialmente

Isabel Dominguez P.
ISABEL DOMINGUEZ PRADA
C.C: 28.211.319 DE LEBRIJA
CEL: 311-2236645

FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT:800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 039-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	25 ABRIL DE 2024			
SEÑOR (ES)	ISABEL DOMINGUEZ PRADA - PAPELERIA			
C.C. o NIT No.	28.211.319			
CONTRATO No	039-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
4 ✓	UND	HOJAS ADHESIVAS		
1 ✓	UND	PINTURA PARA ROSTRO AZUL		
1 ✓	UND	PINTURA PARA ROSTRO BLANCA		
2 ✓	UND	PINCELES DELGADOS		
1 ✓	UND	AGENDA		
1 ✓	UND	CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA		
	UND			
	UND			
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				

FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT:800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 026-2024
NIT 800.137.201-5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD	16 ABRIL DE 2024			
SEÑOR (ES)	ISABEL DOMINGUEZ PRADA - PAPELERIA			
C.C. o NIT No.	28.211.319			
CONTRATO No	039-2024			
E-mail				
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR	
3 ✓	UND	CAJAS LAPIZ ROJO		
5 ✓	UND	BOLSAS DE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO		
5 ✓	UND	CAJAS DE GANCHO CLIP FORRADO		
1 ✓	UND	PAQUETES DE LIGAS DE COLORES		
3 ✓	UND	CAJAS DE LAPIZ		
	UND			
	UND			
	UND			
OBSERVACIONES:				
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN				
				RECIBIDO POR:
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL				

FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT:800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 040-2024	
NIT 800.137.201-5		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD		26 ABRIL DE 2024			
SEÑOR (ES)		ISABEL DOMINGUEZ PRADA - PAPELERIA			
C.C. o NIT No.		28.211.319			
CONTRATO No		039-2024			
E-mail					
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1 ✓	UND	CUADERNO AGENDA			
2 ✓	UND	PAQUETES OPALINA TAMAÑO CARTA			
4 ✓	UND	VINILO BLANCO, VERDE, NEGRO Y CELESTE PEQUEÑO			
2 ✓	UND	PINCELES			
0	UND		0		
0	UND		0		
0	UND		0		
0	UND		0		
OBSERVACIONES:					
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN					
RECIBIDO POR:					
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL					

FECHA:	11-12-2023	 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA ESP NIT:800.137.201-5		ORDEN DE PEDIDO N° 046-2024	
NIT 800.137.201-5		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
FECHA DE SOLICITUD		30 DE ABRIL DE 2024			
SEÑOR (ES)		ISABEL DOMINGUEZ PRADA - PAPELERIA			
C.C. o NIT No.		28.211.319			
CONTRATO No		039-2024			
E-mail					
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR		
6 ✓	UND	RESALTADOR LAPIZ			
2 ✓	UND	CAJA DE CLIP FORRADO			
6 ✓	UND	MARCADORES BORRABLE			
2 ✓	UND	CAJAS DE LAPICEROS NEGROS			
2 ✓	UND	VASOS PORTA LAPICEROS			
1 ✓	UND	ORGANIZADOR DE PAPELERIA			
0	UND		0		
0	UND		0		
OBSERVACIONES:					
PRECIOS A FACTURAR SEGÚN PROPUESTA PRESENTADA. LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL ALMACEN					
RECIBIDO POR:					
 SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL					



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00224

Mayo 06 de 2024

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: ISABEL DOMINGUEZ PRADA Nit: 00028211319 --1

La suma de: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASEDE 608.400

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	14,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	600.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	600.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	4,000.00
Estampilla Pro - Depósito	15,000.00
Totales \$	46,200.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400224914

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$12.200
\$12.200

51 06 MAYO 2024 0438
PROCESADO

Total
Ordenanza 012

\$24.400
\$2.440

Total a Pagar

\$26.840

Fecha de Expedición 2024/05/03 Fecha Limite de Pago 2024/05/09
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28211319

Nombre ISABEL DOMINGUEZ PRADA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400224914(3900)0000000026840(96)20240509

NRO. CONTRATO	039
VALOR BASE	608.400
VALOR ORDEN DE PAGO	608.400
VALOR TOTAL CONTRATO	18.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
FECHA CONTRATO	13/03/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400224914

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 ISABEL DOMINGUEZ PRADA
Dirección:

Número: 28211319
Teléfono:

\$12.200
\$12.200

51 06 MAYO 2024 0438
PROCESADO

NRO. CONTRATO	039
VALOR BASE	608.400
VALOR ORDEN DE PAGO	608.400
VALOR TOTAL CONTRATO	18.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
FECHA CONTRATO	13/03/2024

PRO HOSPITAL	\$12.200
PRO UIS	\$12.200
Total	\$24.400
Ordenanza 012	\$2.440
Total a Pagar	\$26.840

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400224914

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar

\$26.840

Fecha de Expedición 2024/05/03 Fecha Limite de Pago 2024/05/09

\$12.200
\$12.200

51 06 MAYO 2024 0438
PROCESADO

NRO. CONTRATO	039
VALOR BASE	608.400
VALOR ORDEN DE PAGO	608.400
VALOR TOTAL CONTRATO	18.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
FECHA CONTRATO	13/03/2024
PRO HOSPITAL	\$12.200
PRO UIS	\$12.200
Total	\$24.400
Ordenanza 012	\$2.440

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400224914

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$12.200
\$12.200

51 06 MAYO 2024 0438
PROCESADO

Total
Ordenanza 012

\$24.400
\$2.440

Total a Pagar

\$26.840

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28211319

Nombre ISABEL DOMINGUEZ PRADA

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400224914(3900)0000000024400(96)20240509

NRO. CONTRATO	039
VALOR BASE	608.400
VALOR ORDEN DE PAGO	608.400
VALOR TOTAL CONTRATO	18.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
FECHA CONTRATO	13/03/2024
Fecha de Expedición	2024/05/03
Fecha Limite de Pago	2024/05/09

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	2971319	NÚMERO PLANILLA:	
CUINUM O NÚMERO SOCIAL:	ISABEL DOMÍNGUEZ VILLALBA	TIPO DE PLANILLA:	
DIRECCIÓN:	DEPARTAMENTO: SANTANDER	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CALLE:	CALLE 13 #2-44	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	
CÓDIGO POSTAL:	02-INDEPENDIENTE	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
TIPO EMPLEADOR:	CLASE APORTANTE:		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ACTIVIDAD ECONOMICA:		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICRF (REFORZA TRIBUTARIA):	UNICO		
	Comercio al por mayor de computadores, equipo per		
	INDEPENDIENTE		
	NO		

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD															
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EP8307	EP8307-AULEIA EPS	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 300	\$ 0	\$ 162.500	\$ 300	\$ 0	\$ 162.500
SUBTOTAL:													\$ 162.500	\$ 300	\$ 0		\$ 162.500

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES						
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANTILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN	
		1		VALOR				
14-11	14-11 - ARL SUVA			\$0		\$0		
SUB-TOTALES:						\$13,600		
							TOTALES	
							APORTES	\$13,600
							MORA	\$0
							DEBENTIDO	\$0
							VALOR PAGADO	\$13,700
								\$13,700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. CONTRANTES	APORTES	MORSA	TOTALES
CCF-9		CCFB-GUASÁN	1	\$ 28,000	\$ 100	VALOR PAGADO \$ 28,100
SUB-TOTALES:				\$ 28,000	\$ 100	\$ 28,100

[illegible]

TOTAL	\$ 202,600
--------------	-------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO NUMERO 02 DE 2024**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 039-2024	
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$18.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	
CONTRATISTA:	ISABEL DOMINGUEZ PRADA C.C. 28.211.319 DE LEBRIJA PAPELERIA Y MISCELANEA EL ESTUDIANTE EXPRESS NIT. 28.211.319-1	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE MARZO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$608.400	
PERIODO	ABRIL - 2024	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24A00053	13 DE MARZO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24A00102	13 DE MARZO DE 2024

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

Que el contratista **ISABEL DOMINGUEZ PRADA** identificada con cédula de ciudadanía N° 28.211.319 de Lebrija, actuando como representante legal de **PAPELERIA Y MISCELANEA EL ESTUDIANTE EXPRESS, NIT. 28.211.319-1**, está ejecutando satisfactoriamente 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	ABRIL 2024
	Fecha de pago	06/05/2024
	N° de recibo de pago	2502400224914
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	06/05/2024
	N° de Comprobante de ingreso	CI 24-00224

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	09/05/2024
	Nº de Planilla	4546721594
	Valor cotizado	\$ 162.800
	EPS	NUEVA EPS.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	09/05/2024
	Nº de Planilla	4546721594
	Valor cotizado	\$13.700
	Fondo de Pensiones	SURA

Que se deja constancia que de acuerdo a la resolución bajo radicado No. 2022_9021487 de La administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, la contratista Domínguez Prada Isabel, recibió una indemnización sustitutiva de una pensión por vejez, lo cual no es obligada a cancelar aporte por concepto de pensión.

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$18.000.000
Valor primera cuenta	\$2.503.000
Valor segunda cuenta	\$608.400
Saldo del contrato	\$14.888.600

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 SUMINISTROS N° 039-2024** para efectos del pago de la correspondiente cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los diez (10) días del mes de Mayo de 2024.


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
SUPERVISORA