



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ANEXOS - 01

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 01 27

No: OP 22A00009

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY

CP 22A00003, CD 22A00003, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y AL AREA DE CONTRATACION.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.02	ACUE	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró


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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER



DOCUMENTO SOPORTE N° 376

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

27

1

2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	NATHALY CASAS RODRIGUEZ	C.C./NIT:	1.121.938.351
DIRECCION:	CARRERA 5 No. 10- 50	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3214865061	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	AUXILIAR CONTABLE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	0010
PERIODO:	DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
005-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y AL AREA DE CONTRATACION.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

TOTAL A PAGAR: \$2.000.000 ✓

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA

C.C. 1.121.938-351

Vluo

SUPERVISOR

ACEPTADA



~~CANCELADO~~

Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00024

Enero 25 de 2022

Recibimos de: nathaly casas rodriguez

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPIULLAS MMUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Totales \$		100,000.00

MUNICIPIO DE LEBRIJA
SECRETARÍA DE HACIENDA
25 ENE 2022
~~CANCELADO~~



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

25/01/2022 11:24:04 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 326273043

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$80,000.00

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: 02502200046278

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

25/01/2022 11:24:13 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 326273306

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$8,000.00

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: 02502200046278

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200046278

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	
\$88.000	

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre	NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección	Teléfono 6468606
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
	
(415)7709998038639(8020)02502200046278(3900)0000000088000(96)20220131	
NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/01/24 Fecha Límite de Pago 2022/01/31
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: 1121938351
Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ	Teléfono: 6468606
Dirección:	

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	
\$88.000	

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	
Total a Pagar	
\$88.000	
Fecha de Expedición 2022/01/24 Fecha Límite de Pago 2022/01/31	

NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	03/01/2022
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	
\$88.000	

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	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	
\$88.000	

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre	NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección	Teléfono 6468606
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
	
(415)8902012356005(8020)02502200046278(3900)0000000088000(96)20220131	
NRO. CONTRATO	05
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	03/01/2022
Fecha de Expedición	2022/01/24
Fecha Límite de Pago	2022/01/31

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	
Total a Pagar	
\$88.000	
Fecha de Expedición 2022/01/24	

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre	NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección	Teléfono 6468606
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
	
(415)8902012356005(8020)02502200046278(3900)0000000088000(96)20220131	
	
(415)8902012356006(8020)02502200046278(3900)0000000088000(96)20220131	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	
\$88.000	

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 1 ENERO DE 2022**

CONTRATO No.:	005 – 2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y AL AREA DE CONTRATACION.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 30 de Diciembre de 2022	
CONTRATISTA:	NATHALY CASAS RODRIGUEZ C.C. N° 1.121.938.351 DE VILLAVICENCIO	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINSTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-01-2020 ✓	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2020	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	03-01-2022
	HASTA	31-01-2022
Número del CDP y fecha	22A00003	03 de enero de 2022
Número del RP y fecha	22A00003	03 de enero de 2022

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

Hace constar que el contratista **NATHALY CASAS RODRIGUEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.121.938.351 de Villavicencio, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2022**, 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:

4. Se realizó acompañamiento para la elaboración de documentos de acuerdo con lo ordenado por SECRETARIA GENERAL.

[illegible]

6. Se realizó la contabilización del PILA y de la CAJA MENOR de acuerdo con lo indicado con la oficina de TESORERIA.

[illegible][illegible]

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



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 -2022
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de recibo de pago	2502200046278 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO - 2022
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00024 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de Planilla	1733703104 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de Planilla	1733703104 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de Planilla	1733703104 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 908.526
	Valor cotizado	\$ 4.800
	A.R.P.	COLMENA



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$24.000.000
Valor primera cuenta- ENERO	\$ 2.000.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$22.000.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) día del mes de enero de 2022.

SUPERVISOR


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121938351
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	NATHALY CASAS RODRIGUEZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
DIRECCIÓN:	CIUDADELA TORRE 6 APTO 102	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	1733703104		
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:
			MES: diciembre
			AÑO: 2021

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2022/03/31	0	\$ 0	\$ 263.800
2022/04/01	1	\$ 300	\$ 264.100
2022/04/04	4	\$ 900	\$ 264.700
2022/04/05	5	\$ 1.000	\$ 264.800
2022/04/06	6	\$ 1.200	\$ 265.000
2022/04/07	7	\$ 1.400	\$ 265.200

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800224808	230301	230301-PORVENIR	
SUBTOTAL:			1 \$ 145.400
			1 \$ 145.400
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	
SUBTOTAL:			1 \$ 113.600
			1 \$ 113.600
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800226175	14-25	14-25-COLMENA	
SUBTOTAL:			1 \$ 4.800
			1 \$ 4.800

TOTAL POR PAGAR:	\$ 263.800
-------------------------	-------------------

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT: 900.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá
 ORDEN DE SERVICIO
 No OS: 9170005521 DV: 484899
 Cábido: YERL TORR
 CI: 900131993-1
 110263 PLAN RECIBIDO
 Fecha: 29/01/2022 14:33:06
 PS: Recibido por: 990615 LEBRILJA CABLE 11
 Cantidad cupones: 1
 Identificación: 1121938351
 Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ
 Cédula de Ciudadanía: 1121938351
 Teléfono: 6000000
 Celular: 1733703104
 Valor por pago: 2021/12
 Valor con comisión: 0
 Valor con comisión: 0
 Valor recibido: \$263.800,00
 Fecha 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 no me niego al tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a EFECTIVO LTDA., estos datos pueden ser utilizados para la prestación del servicio convenido.
 Línea de servicio al cliente: (1) 800 224 808
 servicio@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co