

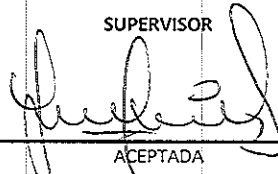
	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIA S.C. - SA			ORDEN DE PAGO		Pág		
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRUA							
			2022	02	28	No: OP 22A00088	Con: 1	1
Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY								
CP 22A00003, CD 22A00003, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y AL AREA DE CONTRATACION.								
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	Remuneración por Servicios Técnicos	51080101			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			DOCUMENTO SOPORTE N° 0420			
NIT: 8001372015			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				28	2	2022
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	NATHALY CASAS RODRIGUEZ		C.C./NIT:	1,121,935,351		
DIRECCION:	CALLE 13 A No. 13 - 62		CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	3214865061		TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		
DETALLE:	AUXILIAR CONTABLE		ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490		
PERIODO:	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ACTA DE EJECUCION:	002-2022		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN		V. UNITARIO	VR TOTAL		
5	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA.		\$ 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			SUPERVISOR			
						
FIRMA C.C - 1.121.938.351			ACEPTADA			



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00126 ✓

Febrero 28 de 2022

Recibimos de: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

La suma de: CIENT MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES 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

Handwritten signature and date stamp: 28 FEB 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200136108

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

Fecha de Expedición 2022/02/28 Fecha Limite de Pago 2022/03/07

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351

Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ Teléfono 6468606

Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200136108(3900)0000000088000(96)20220307

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	0420
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Trámite

 Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200136108

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: Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351

Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ Teléfono 6468606

Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200136108(3900)0000000088000(96)20220307

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	0420
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

SVC

 Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200136108

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: Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351

Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ Teléfono 6468606

Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200136108(3900)0000000088000(96)20220307

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	0420
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

Gobernación

 Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200136108

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: Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351

Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ Teléfono 6468606

Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200136108(3900)0000000088000(96)20220307

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	0420
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

Banco

 Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200136108

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351

Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ Teléfono 6468606

Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351

Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ Teléfono 6468606

Dirección Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200136108(3900)0000000088000(96)20220307

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	0420
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/02/2022 14:48:23 Cajero: sersanch

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 338217556

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: 02502200136108

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

28/02/2022 14:48:34 Cajero: sersanch

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 338217719

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: 02502200136108

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



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:	CIUADELA 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:	1734030278		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:
			MES: enero
			AÑO: 2022

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2022/03/31	0	\$ 0	\$ 290.300
2022/04/01	1	\$ 400	\$ 290.700
2022/04/04	4	\$ 1.000	\$ 291.300
2022/04/05	5	\$ 1.200	\$ 291.500
2022/04/06	6	\$ 1.400	\$ 291.700
2022/04/07	7	\$ 1.600	\$ 291.900

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800224808	230301	230301-PORVENIR	1
SUBTOTAL:			1
			\$ 160.000
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1
SUBTOTAL:			1
			\$ 125.000
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1
SUBTOTAL:			1
			\$ 5.300

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 800.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá
ORIGEN DE SERVICIO
No OS: 9184735750
Código: 460551
Cajero: JOLIESOR
Fecha: 28/02/2022 11:48:48
PS Recaudador: 998880 LEBRIJA CENTRO
Cantidad cupones: 1
Identificación: 1121938351
Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Departamento: SANTANDER
Ciudad/Municipio: BUCARAMANGA
Código: 6000000
Teléfono: 1734030278
Período Pago: 2022/01
Valor Planilla: 0
Valor Comisión: 0
Valor Iva Comisión: 0
Referencia: 1121938351
Valor recibido: \$290.300,00
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 la parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente la autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente ha entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado. Línea de servicio al cliente: (1) 800.131.993-1
servicio@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

\$ 290.300



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 2 FEBRERO DE 2022**

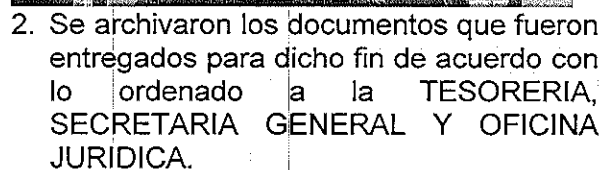
CONTRATO No.:	005 – 2022		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y AL AREA DE CONTRATACION.		
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24.000.000).		
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 30 de Diciembre 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		01-02-2022
	HASTA		28-02-2022
Número del CDP y fecha	22A00003		03 de enero de 2022
Número del RP y fecha	22A00003		03 de enero de 2022

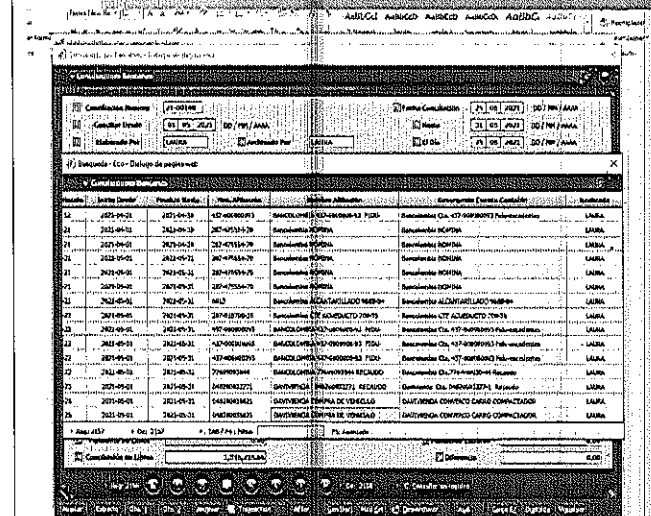
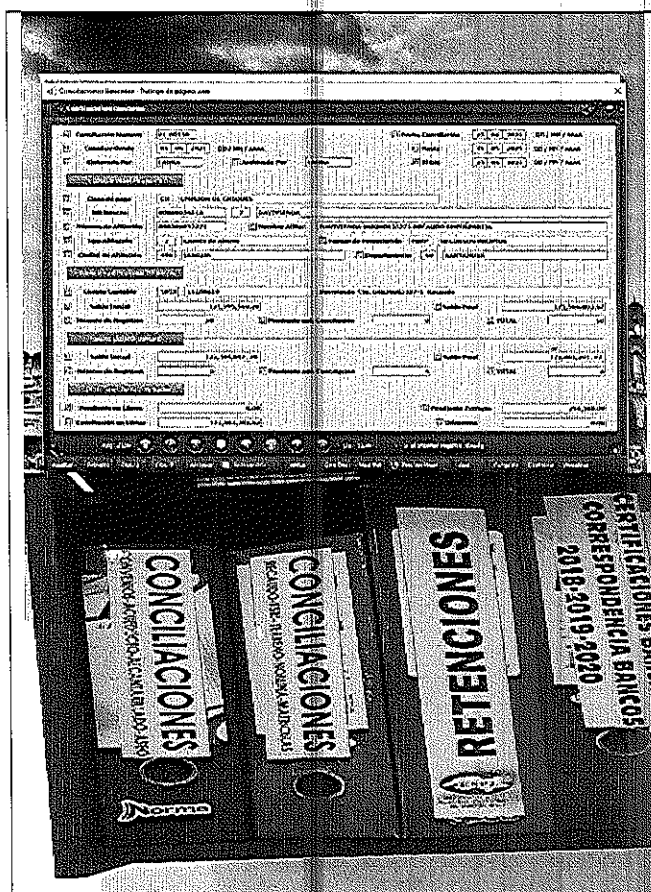
**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE
SUPERVISORA ASIGNADA**

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 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

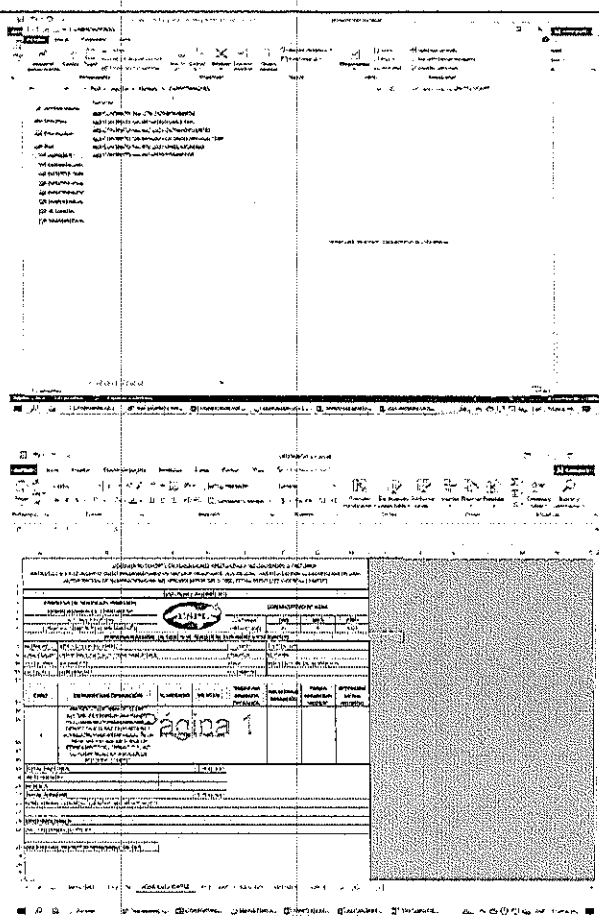
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

1. Se realizaron informes de acuerdo con lo solicitado por la TESORERIA de la empresa.





3. Se realizaron conciliaciones bancarias de acuerdo con lo ordenado por la TESORERIA



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



5. Se sirvió de apoyo a OFICINA JURIDICA de acuerdo con lo ordenado por el asesor.

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

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	FEBRERO -2022
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200136108 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO - 2022
	Fecha de pago	28//02/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00126 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	1734030278 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	1734030278 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	1734030278 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	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
Valor primera cuenta- FEBRERO		\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO		\$20.000.000

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

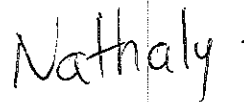
Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) día del mes de febrero de 2022.

SUPERVISOR



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA



NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio