



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

2022 05 27

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00256

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	Retención Ind y Cio	0.00	10,000.00

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	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	10,000.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,990,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

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 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° 0503			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			27	5	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:	6920
PERIODO:	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	005-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
5	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:

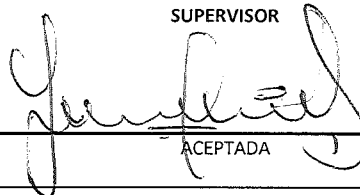
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

0



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

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:	1735057935	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2022/07/31	0	\$ 0	\$ 290.300
2022/08/01	1	\$ 400	\$ 290.700
2022/08/02	2	\$ 600	\$ 290.900
2022/08/03	3	\$ 800	\$ 291.100
2022/08/04	4	\$ 1.000	\$ 291.300
2022/08/05	5	\$ 1.300	\$ 291.600

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

TOTAL POR PAGAR: \$ 290.300

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
RUT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No 05: 9221937827 00: 536912

Cajero: LIVAGEVA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 27/05/2022 10:05:28

PS Recaudador:
902260 PARQUE PRINCIPAL LEBRIJA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 1121938351

Nombre: NATHALY

Apellido 1: CASAS

Apellido 2: RODRIGUEZ

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA

TELÉFONO: 3152222222

Código Planilla: 1735057935

Período Pago: 2022/04

Valor Comisión: 0

Valor Iva Comisión: 0

Referencia: \$290.300,00

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 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

únicamente para la

prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1)

6510101

servicio@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00358****Mayo 26 de 2022**

Recibimos de: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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

26 MAY 2022

**RECIBO DE CAJA No: RC 22-00358****Mayo 26 de 2022**

Recibimos de: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

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

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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

26 MAY 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200338545

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 2022/05/26 Fecha Limite de Pago 2022/06/01
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 LEBRIJA	Departamento SANTANDER
	
(415)770998038639(8020)02502200338545(3900)000000008000(96)20220601	
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	Factura 0481
FECHA CONTRATO	03/01/2022

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	\$80.000
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 2022/05/26	Fecha Limite de Pago 2022/06/01

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	Factura 0481
FECHA CONTRATO	03/01/2022
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000

Gobernación

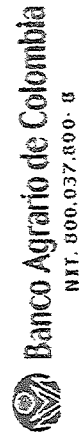
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ	Teléfono 6468606
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER
	
(415)8902012356005(8020)02502200338545(3900)000000008000(96)20220601	
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	Factura 0481
FECHA CONTRATO	03/01/2022
Fecha de Expedición 2022/05/26	Fecha Limite de Pago 2022/06/01

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	
Fecha de Expedición 2022/05/26	
Total a Pagar	\$88.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ	Teléfono 6468606
Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER
	
(415)8902012356005(8020)02502200338545(3900)000000008000(96)20220601	
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	Factura 0481
FECHA CONTRATO	03/01/2022
BP G. 11048001150-1	
BP SYC. 22048012843-8	
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

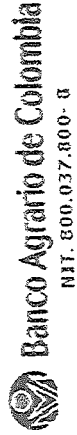
26/05/2022 10:52:03 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 367578184

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: 02502200338545
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

26/05/2022 10:52:17 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 367578301

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: 02502200338545
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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 5 MAYO 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:	03-01-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2022	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-05-2022
	HASTA	31-05-2022
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 31 DE MAYO 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:



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

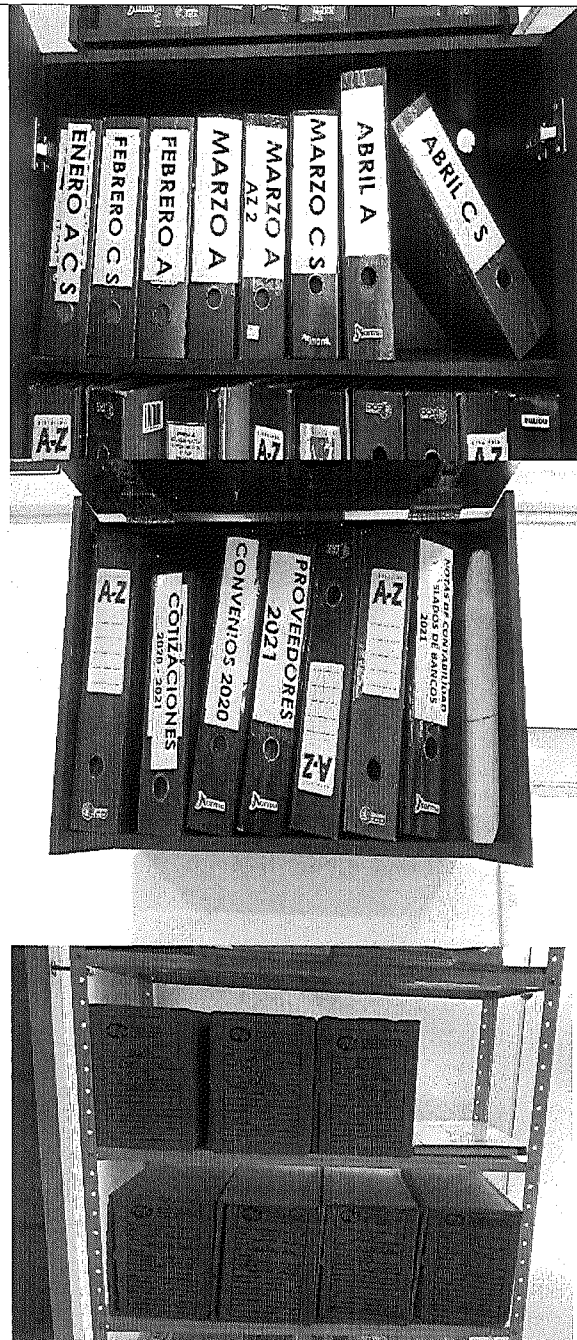
EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE MAYO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP
NIT. 800.137.201-5
CALLE 10 No. 9 - 73 Lebrija - Santander

FORMA DE EMPLAZAMIENTO N° 58
NO. 58
FECHA: 10/05/2021
LUGAR: LEBRIJA - SANTANDER

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
2	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
3	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
4	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
5	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
6	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
7	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
8	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
9	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
10	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
11	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
12	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
13	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
14	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
15	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
16	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
17	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
18	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
19	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
20	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
21	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
22	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
23	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
24	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
25	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
26	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
27	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
28	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
29	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
30	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
31	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
32	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
33	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
34	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
35	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
36	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
37	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
38	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
39	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
40	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
41	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
42	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
43	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
44	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
45	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
46	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
47	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
48	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
49	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
50	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
51	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
52	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
53	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
54	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
55	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
56	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
57	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
58	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
59	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
60	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
61	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
62	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
63	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
64	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
65	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
66	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
67	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
68	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
69	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
70	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
71	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
72	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
73	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
74	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
75	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
76	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
77	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
78	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
79	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
80	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
81	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
82	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
83	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
84	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
85	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
86	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
87	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
88	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
89	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
90	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
91	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
92	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
93	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
94	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
95	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
96	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
97	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
98	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
99	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000
100	MAQUINARIA/COMUNICACION	2.000.000	2.000.000

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



2. Se archivaron los documentos que fueron entregados para dicho fin de acuerdo con lo ordenado a la TESORERIA, SECRETARIA GENERAL Y OFICINA JURIDICA.



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P. NIT. 800.137.201-5

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.

[illegible]

[illegible][illegible]

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagr@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	MAYO -2022
	Fecha de pago	26/05/2022
	Nº de recibo de pago	2502200338545
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	26/05/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00358

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	27/05/2022
	Nº de Planilla	1735057935
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	27/05/2022
	Nº de Planilla	1735057935
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	27/05/2022
	Nº de Planilla	1735057935
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 5.300
	A.R.P.	COLMENA



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT-800.137.201-5

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 segunda cuenta- FEBRERO	\$ 2.000.000
Valor tercera cuenta- MARZO	\$ 2.000.000
Valor cuarta cuenta- ABRIL	\$ 2.000.000
Valor quinta cuenta - MAYO	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$14.000.000

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

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

SUPERVISOR

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA

NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio