



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONIANES - SA
Nit: 00800137201 - S
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

20220630No: OP 22A00320Con: 11

Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY

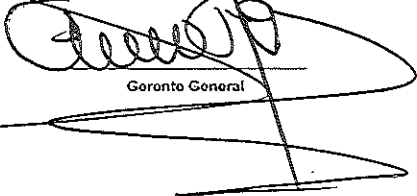
MES DE JUNIO , CP 22A00003, CD 22A00003, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y AL AREA DE CONTRATACION.

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 Clo		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	

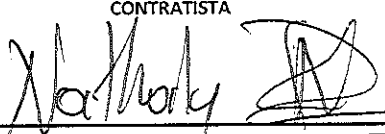
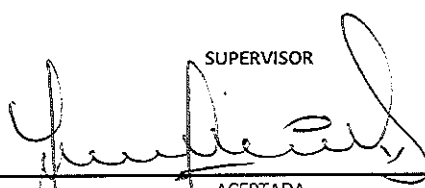
LAURA

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 AQUIRIENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0522			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	6	2022
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	NATHALY CASAS RODRIGUEZ		C.C./NIT:	1121935351		
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022		ACTA DE EJECUCION:	006-2022		
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. 1. 121.938.351 vta.			ACEPTADA			

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:	1735592261	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo
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	\$ 1.100	\$ 291.400
2022/08/05	5	\$ 1.300	\$ 291.600

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

TOTAL POR PAGAR:	\$ 290.300
------------------	------------

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-4
Calle 96 N°. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

Nº OS: 9235018486 W: 418315

Cajero: LUYAGUEVA

Cliente beneficiario: 110263 PILA RECAUDO

Fecha: 28/06/2022 11:13:30

PS Recaudador: 902260 PARQUE PRINCIPAL LEBRIJA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 1121938351

Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

Apellido 1: CASAS

Apellido 2: RODRIGUEZ

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELÉFONO: 31522222

Código Planilla: 1735592261

Período Pago: 2022/05

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 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 única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

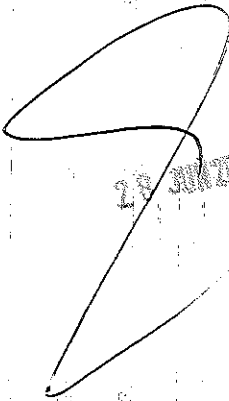
RECIBO DE CAJA No: RC 22-00430
Recibimos de: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

Junio 28 de 2022

La suma de: Cien MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE 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


28 JUN 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200401178

Contribuyente

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	2022/06/28
Fecha Límite de Pago	2022/07/05
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
Dirección	Teléfono 3214865061
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200401178(3900)00000000088000(96)20220705

Acto de pago	006-2022
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	0503
FECHA CONTRATO	03/01/2022

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: 3214865061

CONTRIBUYENTE	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre	NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección	Teléfono 3214865061
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200401178(3900)00000000088000(96)20220705

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	0503
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

SYC

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: 3214865061

CONTRIBUYENTE	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre	NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección	Teléfono 3214865061
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200401178(3900)00000000088000(96)20220705

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	0503
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

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: 3214865061

CONTRIBUYENTE	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre	NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección	Teléfono 3214865061
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200401178(3900)00000000088000(96)20220705

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	0503
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

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: 3214865061

CONTRIBUYENTE	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre	NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección	Teléfono 3214865061
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200401178(3900)00000000088000(96)20220705

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	0503
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

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

28/06/2022 11:22:17 Cajero: llnartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 377237654

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: 02502200401178
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 Bogota al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

28/06/2022 11:21:51 Cajero: llnartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 377237419

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: 02502200401178
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 6 JUNIO DE 2022**

CONTRATO No.:	006 – 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 ADMINISITRATIVA 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	01-06-2022
	HASTA	30-06-2022
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**

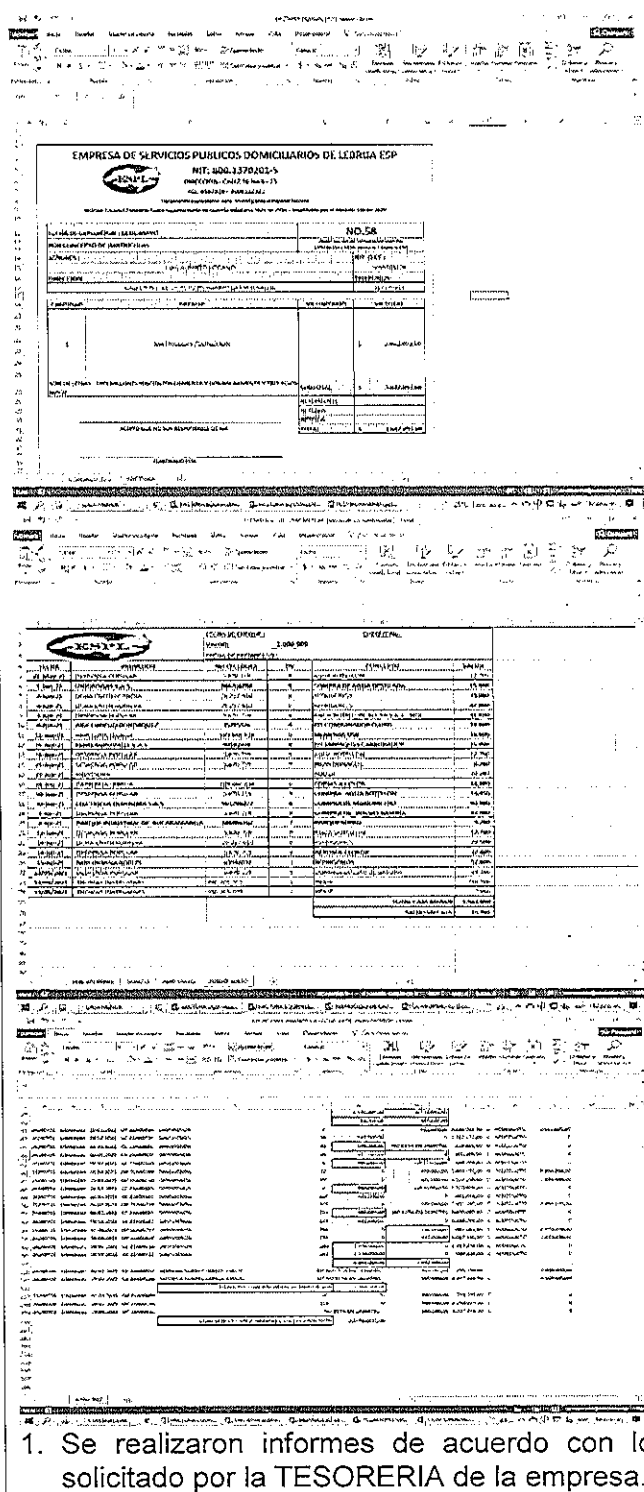
Hace constar que el contratista **NATHALY CASAS RODRIGUEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.121.938.351 de Villavicencio, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

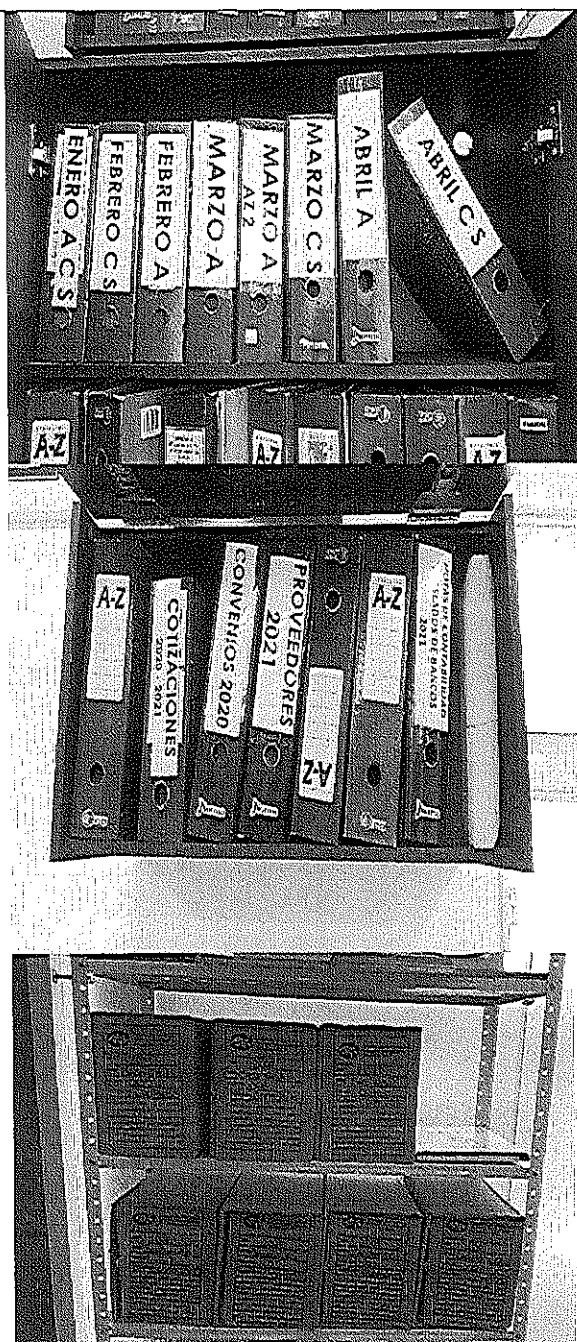


EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JUNIO

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



The screenshot displays a financial report from the 'EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP'. It includes a header with the company name and NIT, followed by a table with columns for 'Cuenta', 'Debe', 'Haber', and 'Saldo'. The table lists various accounts such as 'Cuentas por cobrar', 'Cuentas por pagar', and 'Activos', with corresponding debit and credit amounts. The report is dated June 2021.



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

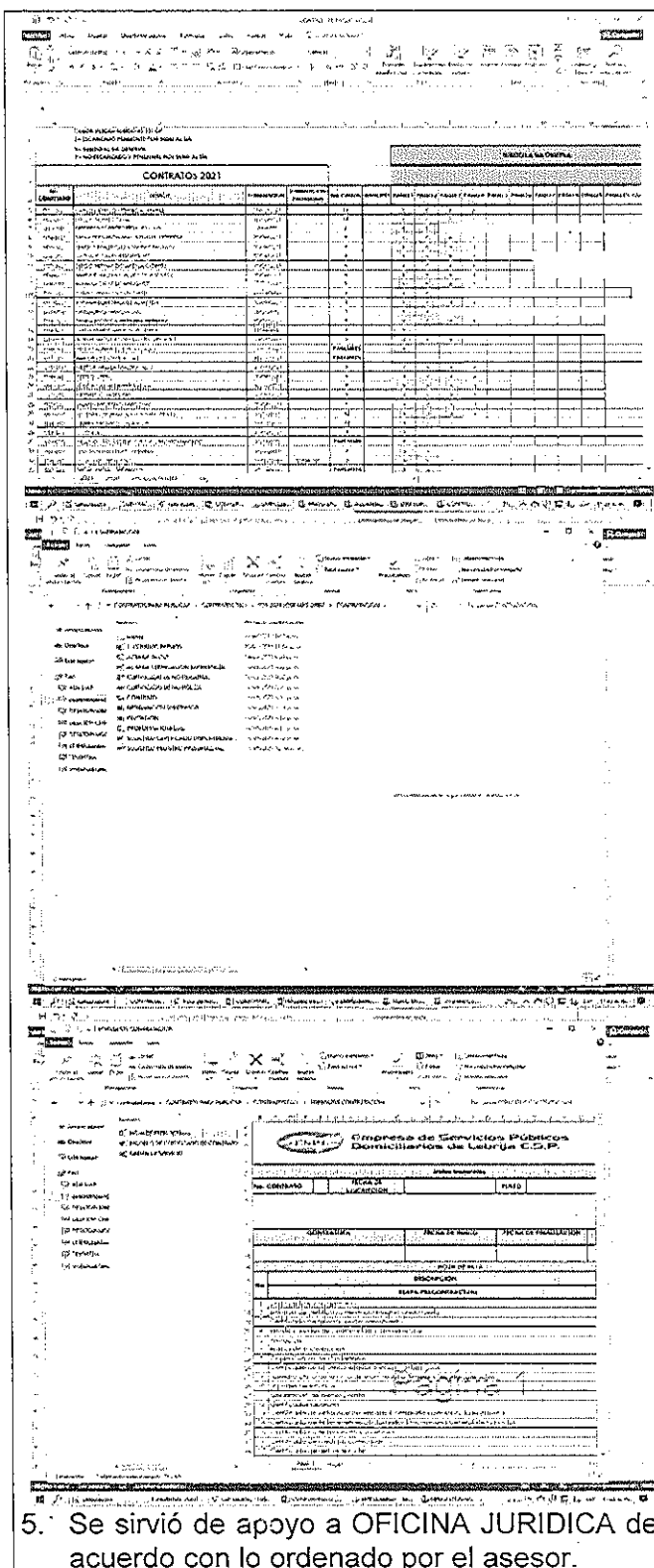


3. Se realizaron conciliaciones bancarias de acuerdo con lo ordenado por la TESORERIA

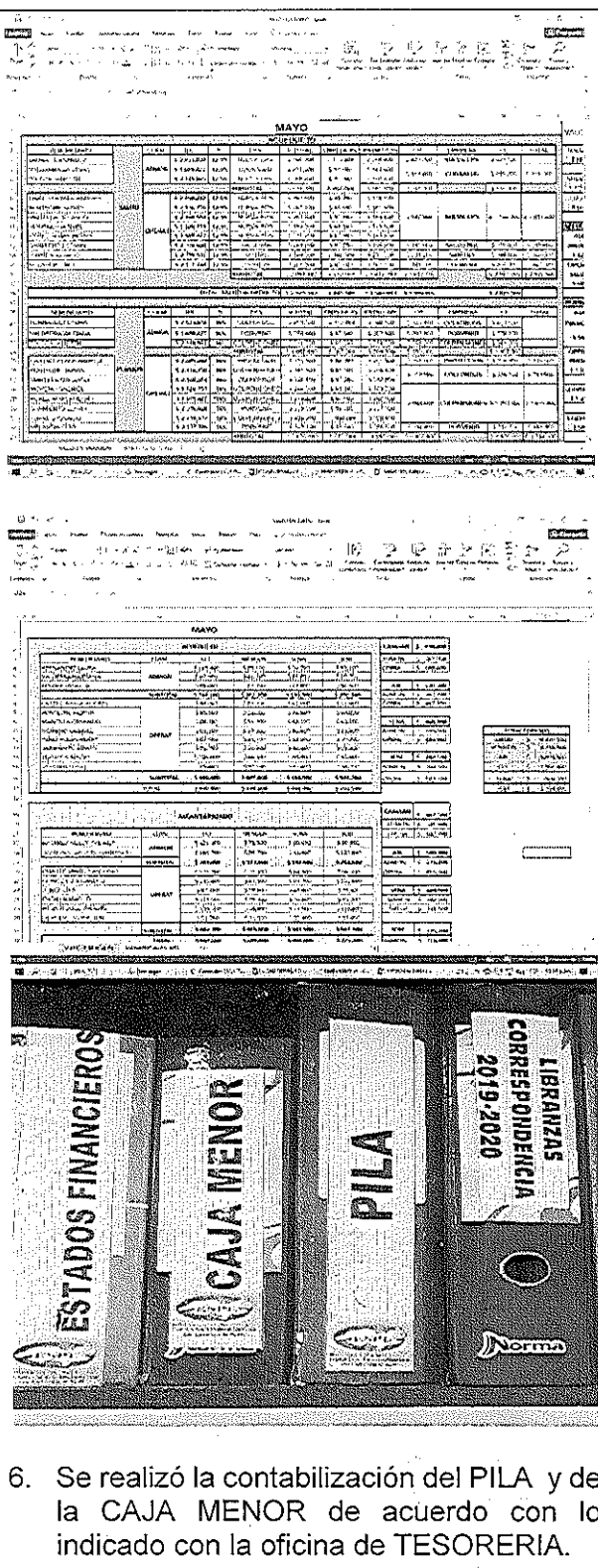
4. Se realizó acompañamiento para la elaboración de documentos de acuerdo con lo ordenado por SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.



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.





7. Se realiza contabilización de la nomina de acuerdo con lo indicado con la oficina de TESORERIA

No.	Fecha	Clase Cuenta	Partido	Clase Cuenta	Debitado	Por Debe	Saldo
1	01/05/21	40	1	40	100.00	100.00	100.00
2	02/05/21	40	1	40	100.00	200.00	200.00
3	03/05/21	40	1	40	100.00	300.00	300.00
4	04/05/21	40	1	40	100.00	400.00	400.00
5	05/05/21	40	1	40	100.00	500.00	500.00

8. Se realizó contabilización de las consignaciones y rendimientos financieros de las cuentas bancarias de acuerdo con la información suministrada por RECAUDO y TESORERIA.

No.	Fecha	Clase Cuenta	Partido	Clase Cuenta	Debitado	Por Debe	Saldo
1	01/05/21	40	1	40	100.00	100.00	100.00
2	02/05/21	40	1	40	100.00	200.00	200.00
3	03/05/21	40	1	40	100.00	300.00	300.00
4	04/05/21	40	1	40	100.00	400.00	400.00
5	05/05/21	40	1	40	100.00	500.00	500.00



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JUNIO -2022
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200401178 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO - 2022
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00430 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de Planilla	1735592261
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de Planilla	1735592261
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	28/06/2022
	Nº de Planilla	1735592261
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 5.300
	A.R.P.	COLMENA



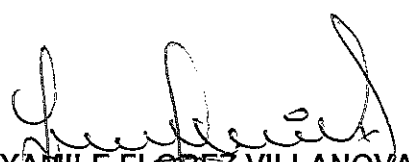
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$24.000.000
Valor primera cuenta- ENERO	\$ 2.000.000
Valor 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
Valor sexta cuenta - JUNIO	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$12.000.000

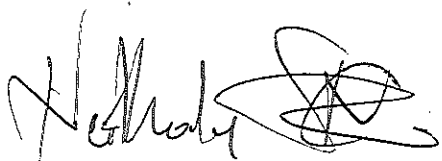
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de junio de 2022.

SUPERVISOR


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio