

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			2022	07	28			
No: OP 22A00400 ✓								Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY

MES DE JULIO, 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

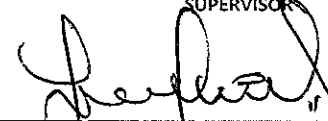
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.02	ACUE	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			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 AQUIRIENTE						
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0548			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				29	7	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 JULIO AL 30 DE JULIO DE 2022		ACTA DE EJECUCION:	007-2022		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO		VR TOTAL		
S	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 V/ao.			ACEPTADA			



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00542

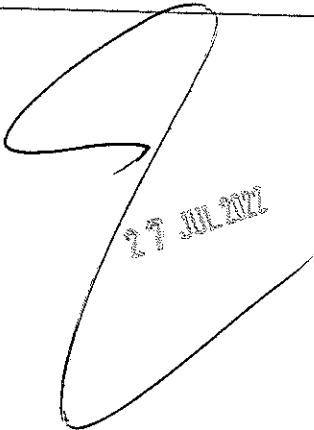
Recibimos de: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

Julio 27 de 2022

La suma de: CIENTO 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


27 JUL 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200453077

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

2022/07/26

Fecha Limite de Pago

2022/08/01

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

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3214865061

Departamento SANTANDER

(415)770998038639(8020)02502200453077(3900)00000000088000(96)20220801

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

7

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

Dirección:

Teléfono: 3214865061

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

Total a Pagar

\$88.000

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

7

FECHA CONTRATO

03/01/2022

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

2022/07/26

Fecha Limite de Pago

2022/08/01

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

7

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

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

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3214865061

Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200453077(3900)00000000088000(96)20220801

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

7

FECHA CONTRATO

03/01/2022

Fecha de Expedición

2022/07/26

Fecha Limite de Pago

2022/08/01

Banco

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1121938351

Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ

Dirección

Municipio LEBRIJA

Teléfono 3214865061

Departamento SANTANDER

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

2022/07/26

Total a Pagar

\$88.000

(415)8902012356005(8020)02502200453077(3900)00000000088000(96)20220801

(415)8902012356006(8020)02502200453077(3900)00000000088000(96)20220801

PRO HOSPITAL

\$40.000

PRO UIS

\$40.000

Total

\$80.000

Ordenanza 012

\$8.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/07/2022 10:44:22 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 386604586

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: 02502200453077

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

27/07/2022 10:44:30 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 386604752

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: 02502200453077

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

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121938351
NOMBRE O 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:	1735662642	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: Junio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: Junio
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	\$ 500	\$ 290.800
2022/08/02	2	\$ 700	\$ 291.000
2022/08/03	3	\$ 900	\$ 291.200
2022/08/04	4	\$ 1.200	\$ 291.500
2022/08/05	5	\$ 1.400	\$ 291.700

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800224808	230301	230301-PORVENIR	1 \$ 160.000
SUBTOTAL:			1 \$ 160.000
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900156264	EPS037	EPS037-NUOVA 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 LIGA.
NIT: 830.121.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

OFICINA DE SERVICIO
No OS: 9246580598
DV: 661757
LIVAGUA

Cliente beneficiario:
110263 PIAA RECAUDOS

Fecha: 27/07/2022 10:57:22

PS Recaudador:
902248 PARQUE PRINCIPAL LEBRISH

Cantidad cupones: 1

Identificación: 1121938351

Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Apellido 1: CASAS
Apellido 2: RODRIGUEZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELÉFONO: 3152222
Código Planilla: 1735662642
Período Pago: 2022/06
Valor Contable: 0
Valor IVA Costos: 0
Referencia: Valor \$290.300,00
1121938351

Valor recibido: \$290.300,00
Fecha de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conservar 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, entendiéndose que manifiesto veracidad en los datos personales 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) 610101

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 7 JULIO 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	01-07-2022
	HASTA	30-07-2022
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**

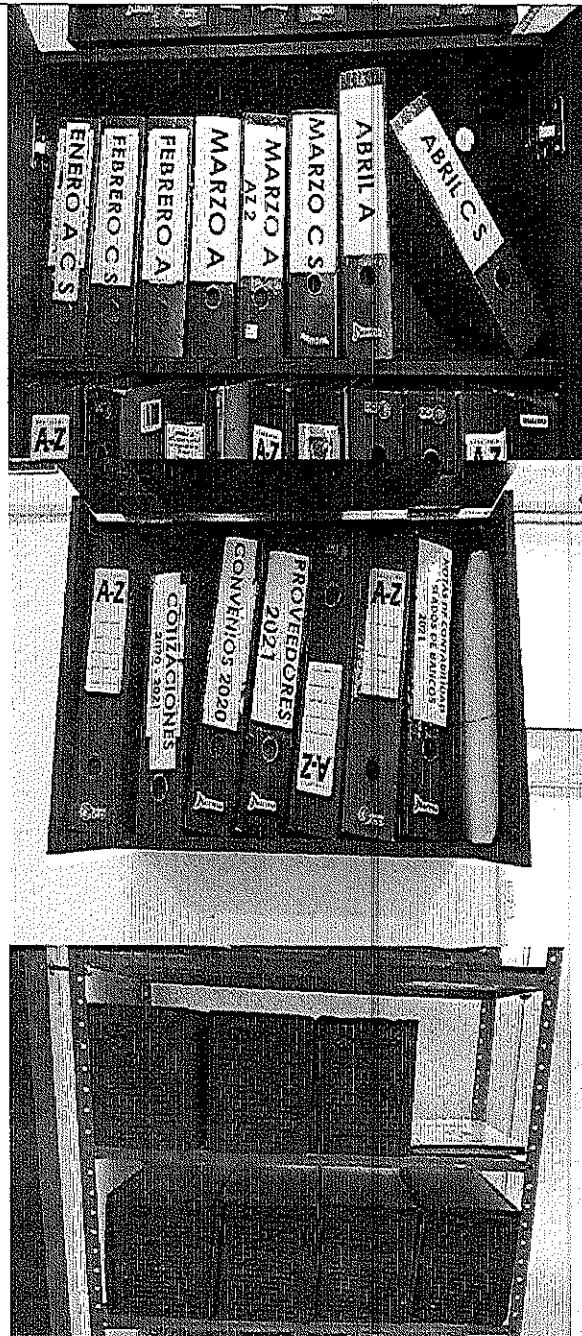
Hace constar que el contratista **NATHALY CASAS RODRIGUEZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.121.938.351 de Villavicencio, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones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

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

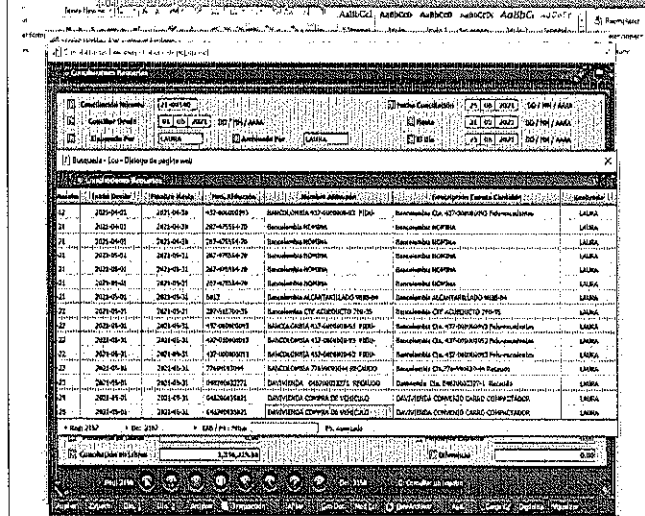
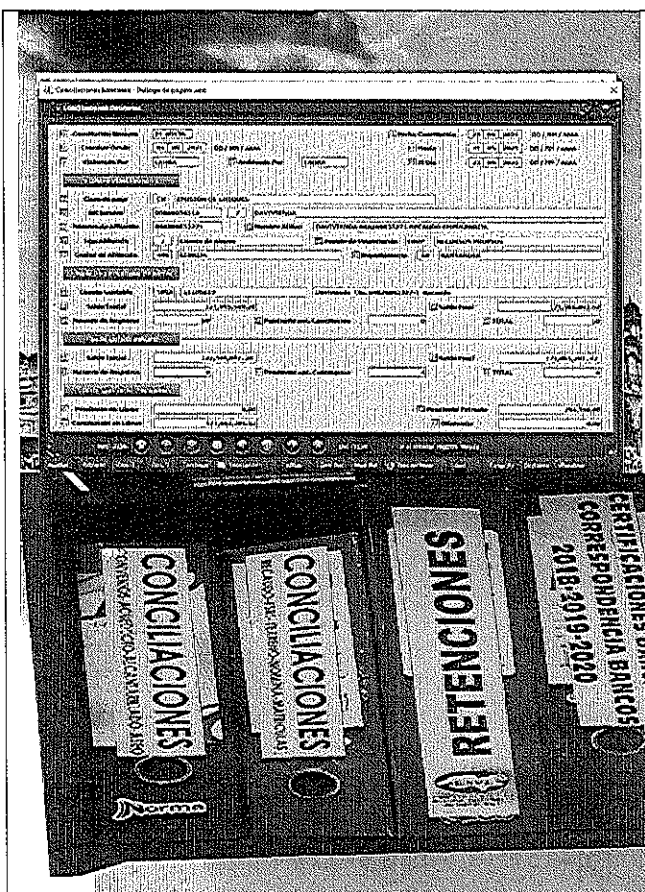


EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JULIO

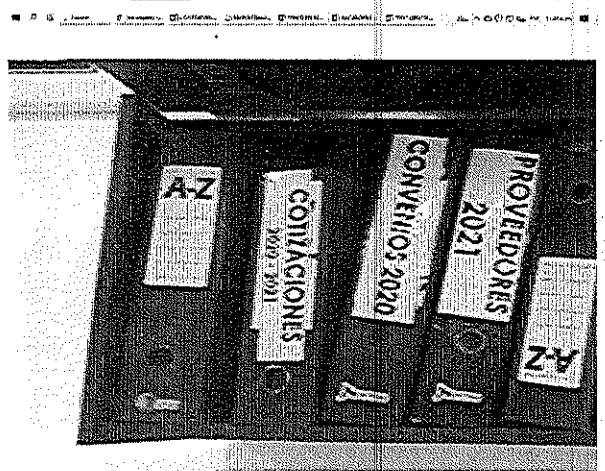
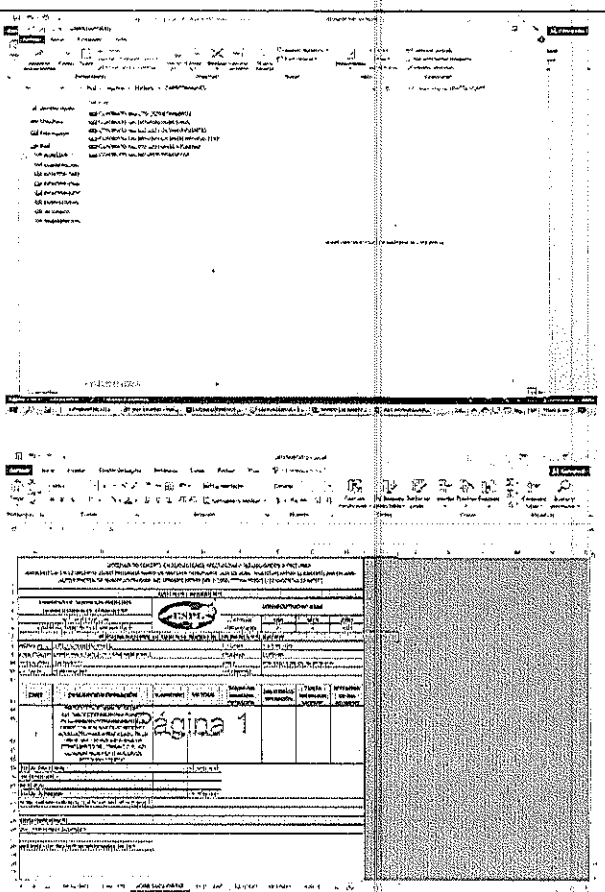
1. Se realizaron informes de acuerdo con lo solicitado por la TESORERIA de la empresa.



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

[illegible][illegible]

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



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JULIO -2022 ✓
	Fecha de pago	27/07/2022
	Nº de recibo de pago	2502200453077 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO - 2022 ✓
	Fecha de pago	27/07/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00542 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	27/07/2022
	Nº de Planilla	1735662642
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	27/07/2022
	Nº de Planilla	1735662642
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	27/07/2022
	Nº de Planilla	1735662642
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 5.300
	A.R.P.	COLMENA



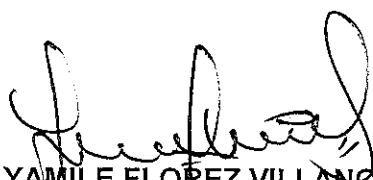
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

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
Valor septima cuenta - JULIO	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$10.000.000

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

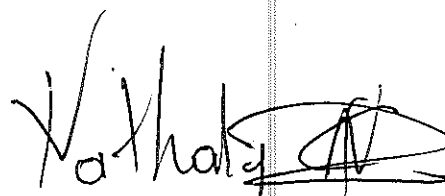
Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2022.

SUPERVISOR



YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA



NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio