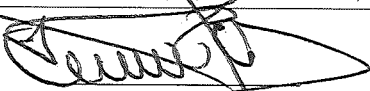


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			2022	08	30	No: OP 22A00518	Con: 1	1
Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY									
CP 22A00003, CD 22A00003, PRESTACION DE SERVICIOS 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


Garente 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-STDER



DOCUMENTO SOPORTE N° 0567

FECHA DE OPERACIÓN

DIA

MES

AÑO

30

8

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 AL 30 DE AGOSTO DE 2022

ACTA DE EJECUCION:

008-2022

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

FIRMA

C.C

Nathaly

1-121.938.351 v/uo.

SUPERVISOR

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00609

Agosto 25 de 2022

Recibimos de: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

La suma de: CIENT MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS 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



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200501667

Contribuyente

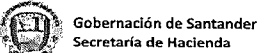
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	
\$80.000	
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	
\$88.000	

Fecha de Expedición 2022/08/24 Fecha Limite de Pago 2022/08/30
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)02502200501667(3900)00000000080000(96)20220830	
PAGO 8	
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	8
FECHA CONTRATO	03/01/2022



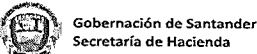
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200501667

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000

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	

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	8
FECHA CONTRATO	03/01/2022
Total	
\$80.000	
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	
\$88.000	



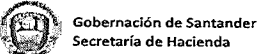
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200501667

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	
\$80.000	
Ordenanza 012	\$8.000
Total	
\$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 2022/08/24	
Fecha Limite de Pago 2022/08/30	

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	8
FECHA CONTRATO	03/01/2022
Total	
\$80.000	
Ordenanza 012	\$8.000
Total	
\$88.000	



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200501667

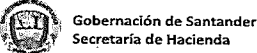
Gobernación

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	Teléfono 3214865061
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200501667(3900)00000000080000(96)20220830	
Fecha de Expedición 2022/08/24	
Fecha Limite de Pago 2022/08/30	
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	8
FECHA CONTRATO	03/01/2022



Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502200501667

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351	
Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ	
Dirección	Teléfono 3214865061
Municipio LEBRIJA	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 2022/08/24	
Total a Pagar	
\$88.000	



(415)8902012356006(8020)02502200501667(3900)00000000080000(96)20220830	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	
\$80.000	
Ordenanza 012	\$8.000
Total	
\$88.000	

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

25/08/2022 10:03:53 Cajero: vevillam
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 396011927

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: 02502200501667
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

25/08/2022 10:04:15 Cajero: vevillam
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 396012153

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: 02502200501667
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:	1735994416	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio
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
2022/08/24	13	\$ 3.300	\$ 293.600
2022/08/25	14	\$ 3.600	\$ 293.900
2022/08/26	15	\$ 3.900	\$ 294.200
2022/08/29	18	\$ 4.600	\$ 294.900
2022/08/30	19	\$ 4.900	\$ 295.200
2022/08/31	20	\$ 5.100	\$ 295.400

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

TOTAL POR PAGAR: \$ 293.600

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
CALLE 130 No. 131-993-1
Calle 95 No. 12-55 Bogotá

BOLETA DE SERVICIO
No. 001: 026171734 DV: 505096
Cajero: RIVERAZ

Cliente beneficiario:
NOMBRE: NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Código: 1121938351
Fecha: 24/08/2022 16:00:08

PS Recaudadora:
902260 PASQUE PRINCIPAL LEBRILA

Cantidad copiones: 1

Identificación:
NOMBRE: NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Código: 1121938351
Fecha: 24/08/2022 16:00:08

Valor por pagar:
Valor por pagar: \$293.600,00
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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 8 AGOSTO 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	01-08-2022
	HASTA	30-08-2022
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 AGOSTO 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:

[illegible]

A black and white photograph of a filing cabinet with several drawers open, showing various folders and labels. The labels include months (ABRIL, MARZO, FEBRERO, ENERO), specific dates (AZ2, AZ1), and categories (PROVEEDORES, CONVENIOS, CITIZACIONES, AGENTES DE CONTABILIDAD). The folders are organized in a systematic manner, with labels clearly visible on the front of each drawer. The image is oriented horizontally, but the text on the labels is rotated 90 degrees clockwise.



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

[illegible]

PROVEEDORES
2021

CONVENIOS 2020

CONTRACCIONES
2020 - 2021

A-Z

A-Z

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.



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO -2022
	Fecha de pago	25/08/2022
	Nº de recibo de pago	2502200501667
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	25/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00609

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	25/08/2022
	Nº de Planilla	1735994416
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	25/08/2022
	Nº de Planilla	1735994416
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	25/08/2022
	Nº de Planilla	1735994416
	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 séptima cuenta - JULIO	\$ 2.000.000
Valor octava cuenta - AGOSTO	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$8.000.000

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 agosto de 2022.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio