



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO MES DÍA
2022 09 28

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00577

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01121938351 - 7 - CASAS RODRIGUEZ NATHALY

MES DE SEPTIEMBRE , 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	1,590,000.00	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° 0607			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STER			27	9	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 SEPTIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	009-2022

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

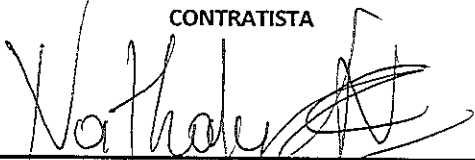
SON: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

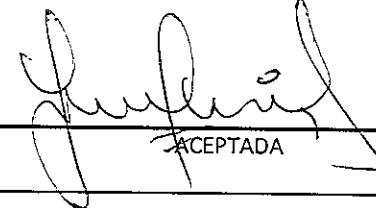
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA


FIRMA
C.C. 1-121938-351 vluo

SUPERVISOR


ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00724

Septiembre 27 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



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200560177

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

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

(415)7709998038639(8020)02502200560177(3900)0000000088000(96)20221003

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 0567
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/09/27 Fecha Limite de Pago 2022/10/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200560177		PRO HOSPITAL \$40.000	PRO UIS \$40.000
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 05			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.000.000			
Tipo de Doc. C.C.		VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000			
Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ		VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000			
Dirección:		NUMERO ORDEN DE PAGO Factura 0567			
Teléfono: 3214865061		FECHA CONTRATO 03/01/2022			
		Total \$80.000			
		Ordenanza 012 \$8.000			
		Total a Pagar \$88.000			

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200560177		PRO HOSPITAL \$40.000	PRO UIS \$40.000
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 05			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.000.000			
Tipo de Doc. C.C.		VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000			
Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ		VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000			
Dirección:		NUMERO ORDEN DE PAGO Factura 0567			
Teléfono: 3214865061		FECHA CONTRATO 03/01/2022			
		Total \$80.000			
		Ordenanza 012 \$8.000			
		Total a Pagar \$88.000			

Fecha de Expedición 2022/09/27 Fecha Limite de Pago 2022/10/03

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200560177		PRO HOSPITAL \$40.000	PRO UIS \$40.000
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 05			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR BASE 2.000.000			
Tipo de Doc. C.C.		VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000			
Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ		VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000			
Dirección:		NUMERO ORDEN DE PAGO Factura 0567			
Teléfono: 3214865061		FECHA CONTRATO 03/01/2022			
		Total \$80.000			
		Ordenanza 012 \$8.000			
		Total a Pagar \$88.000			

Fecha de Expedición 2022/09/27 Fecha Limite de Pago 2022/10/03

Gobernación



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/09/2022 10:01:07 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 406692215

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$3,000.00
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: 02502200560177

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

27/09/2022 10:00:57 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 406692041

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: 02502200560177

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

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	TÉLEFONO:	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:	1736296313	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DÍAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2022/09/27	14	\$ 3.800	\$ 294.100
2022/09/28	15	\$ 4.100	\$ 294.400
2022/09/29	16	\$ 4.400	\$ 294.700
2022/09/30	17	\$ 4.600	\$ 294.900
2022/10/03	20	\$ 5.400	\$ 295.700
2022/10/04	21	\$ 5.700	\$ 296.000

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

TOTAL POR PAGAR:	\$ 294.100
-------------------------	-------------------

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

ORDEN DE SERVICIO

BO: 05-0270706557

OV: 165135

LITAGEVA

Beneficiario:
110263 PILA RETAMBO

Fecha: 27/09/2022 10:06:38

Recaudador:
902260 PARQUE PRINCIPAL (EBR)JA

Autidad cupones: 1

Identificación: 1121938351

Nombre: NATHALY CASAS

Apellido: RODRIGUEZ

Identificación: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificación: 31622222

Identificación: 1736296313

Identificación: 2022/08

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0

Identificación: 0



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 9 SEPTIEMBRE DE 2022**

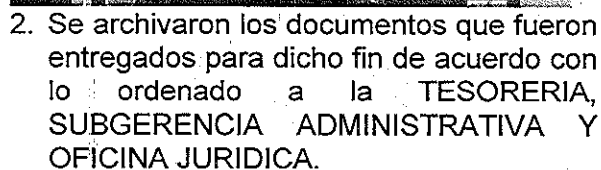
CONTRATO No.:	005 – 2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE TESORERIA Y AL AREA DE CONTRATACION.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$24.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	Hasta 30 de Diciembre 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	01-09-2022
	HASTA	30-09-2022
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 SEPTIEMBRE 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:

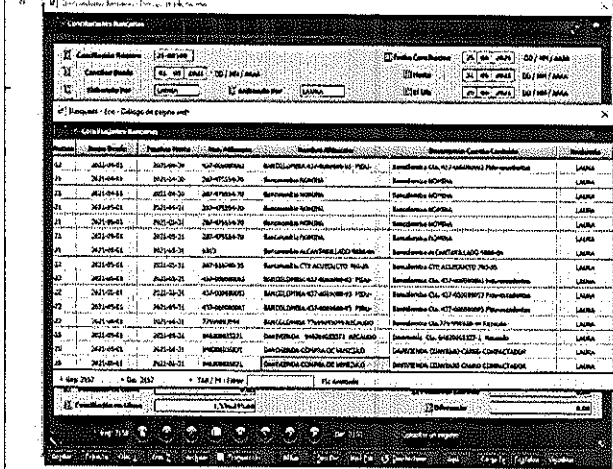
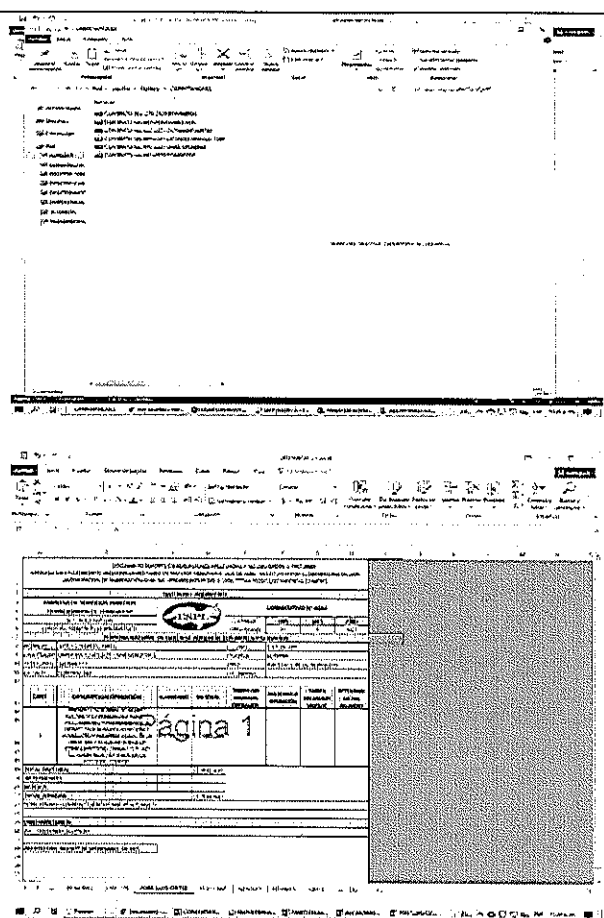
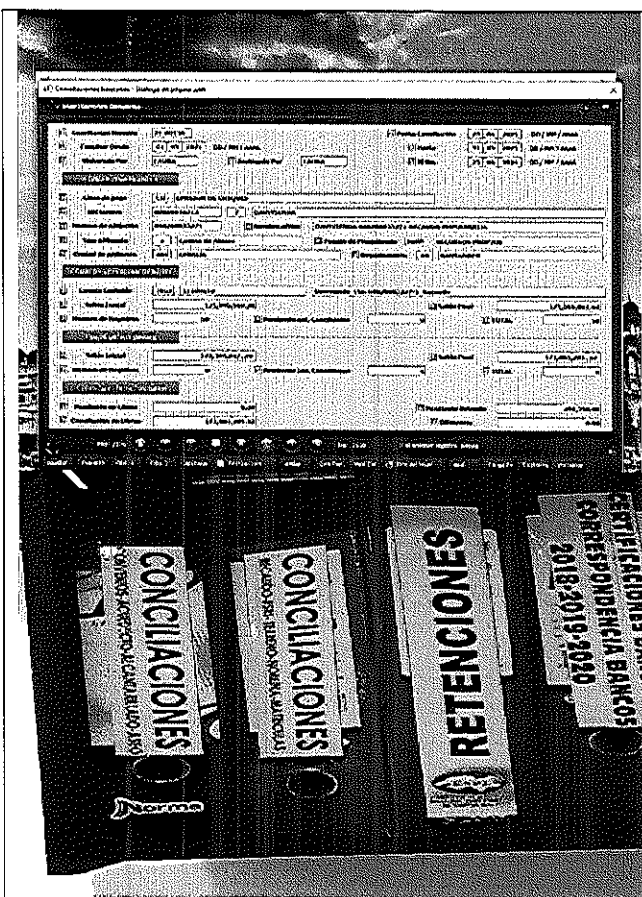
1. Se realizaron informes de acuerdo con lo solicitado por la TESORERIA de la empresa





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 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]

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	SEPTIEMBRE -2022
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200560177
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE -2022
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00724

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de Planilla	1736296313
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de Planilla	1736296313
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de Planilla	1736296313
	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
Valor novena cuenta- SEPTIEMBRE	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$6.000.000

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

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2022.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial


NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio