



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 10 28

No: OP 22A00629

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	

ROCIO

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° 0628			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			28	10	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 31 DE OCTUBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	010-2022

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. 1-121-938-351 v/cw

SUPERVISOR

ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00824

Octubre 27 de 2022

Recibimos de: NATHALY CASAS RODRIGUEZ

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

Por concepto de: CANCELÁ 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



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00824

Octubre 27 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 ✓



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200615344

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 2022/10/26 Fecha Limite de Pago 2022/11/01
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 Teléfono 3214865061
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200615344(3900)0000000088000(96)20221101

NRO. CONTRATO 5
VALOR BASE 2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 010
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200615344

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 5
VALOR BASE 2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 010
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 de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200615344

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 2022/10/26 Fecha Limite de Pago 2022/11/01

NRO. CONTRATO 5
VALOR BASE 2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 010
FECHA CONTRATO 03/01/2022

PRO HOSPITAL \$40.000
PRO UIS \$40.000

Total \$80.000
Ordenanza 012 \$8.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200615344

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1121938351

Nombre NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Dirección Teléfono 3214865061
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200615344(3900)0000000088000(96)20221101



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

27/10/2022 14:57:24 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 416379421

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: 02502200615344

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

27/10/2022 14:57:43 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 416379714

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: 02502200615344

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:	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:	1736634121		TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DÍAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2022/10/13	0	\$ 0	\$ 290.300
2022/10/14	1	\$ 500	\$ 290.800
2022/10/18	5	\$ 1.500	\$ 291.800
2022/10/19	6	\$ 1.900	\$ 292.200
2022/10/20	7	\$ 2.100	\$ 292.400
2022/10/21	8	\$ 2.400	\$ 292.700

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 (100%)
NIT: 830.114.503
Calle: 96 No. 12-55 Bogotá
CÓDIGO DE SERVICIO
No. 05: 9284611935
Código: 1121938351
Código Beneficiario: 1121938351
Fecha: 13/10/2022 15:28:01
PS Recaudador: 942260 PRINCE PRINCIPAL CEBRIA
Cantidad aportes: 1
Identificación: 1121938351
Nombres: NATHALY CASAS RODRIGUEZ
Apellido 1: CASAS
Apellido 2: RODRIGUEZ
TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA
DEL EPM: 3152222
Código Planilla: 1736634121
Período Pago: 2022/09
Valor Consignar: 0
Valor Iva Consignar: 0
Referencia: 1121938351
Valor Recibir: \$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 reclamo.
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) 651010
servicio@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 10 OCTUBRE 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	01-10-2022
	HASTA	31-10-2022
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

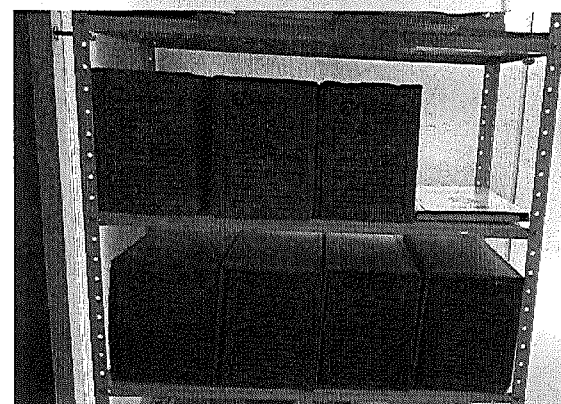
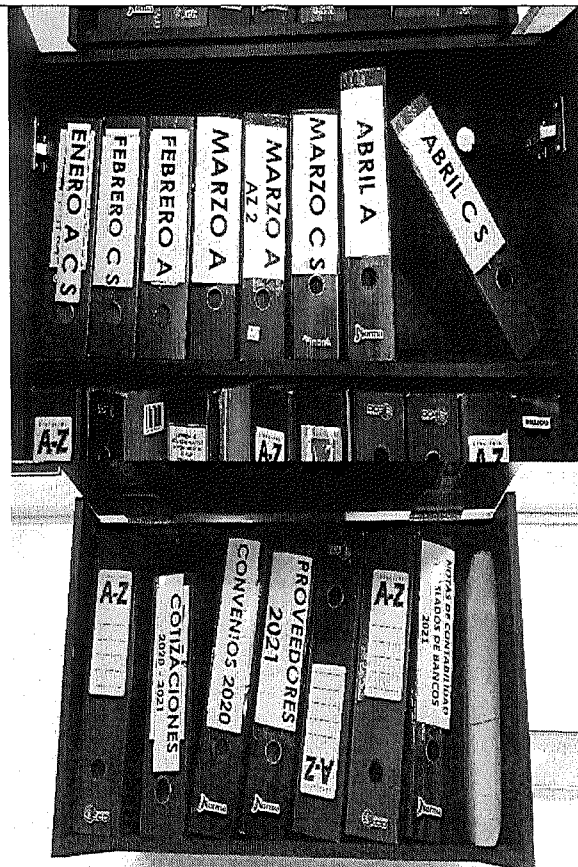
NIT: 800.137.201-5

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE OCTUBRE

FECHA DE EJECUCIÓN	PROVEEDOR	VALOR
01/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
02/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
03/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
04/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
05/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
06/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
07/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
08/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
09/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
10/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
11/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
12/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
13/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
14/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
15/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
16/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
17/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
18/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
19/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
20/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
21/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
22/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
23/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
24/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
25/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
26/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
27/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
28/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
29/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
30/10/2021	COMPAÑIA DE AGUA POTABLE	15.000
TOTAL		450.000

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, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y OFICINA JURIDICA.



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

NIT. 800.137.201-5

Conciliaciones Bancarias

Fecha Conciliación: 25/05/2021
Cuenta Corriente: 1234567890
Saldo Inicial: 1.234.567,89
Saldo Final: 1.234.567,89

Fecha	Descripción	Debe	Haber
2021-05-01	Saldo Inicial		1.234.567,89
2021-05-02	Deposito	100.000,00	
2021-05-03	Retención	50.000,00	
2021-05-04	Deposito		200.000,00
2021-05-05	Retención	75.000,00	
2021-05-06	Deposito		150.000,00
2021-05-07	Retención	125.000,00	
2021-05-08	Deposito		300.000,00
2021-05-09	Retención	150.000,00	
2021-05-10	Deposito		400.000,00
2021-05-11	Retención	175.000,00	
2021-05-12	Deposito		500.000,00
2021-05-13	Retención	200.000,00	
2021-05-14	Deposito		600.000,00
2021-05-15	Retención	225.000,00	
2021-05-16	Deposito		700.000,00
2021-05-17	Retención	250.000,00	
2021-05-18	Deposito		800.000,00
2021-05-19	Retención	275.000,00	
2021-05-20	Deposito		900.000,00
2021-05-21	Retención	300.000,00	
2021-05-22	Deposito		1.000.000,00
2021-05-23	Retención	325.000,00	
2021-05-24	Deposito		1.100.000,00
2021-05-25	Retención	350.000,00	
2021-05-26	Deposito		1.200.000,00
2021-05-27	Retención	375.000,00	
2021-05-28	Deposito		1.300.000,00
2021-05-29	Retención	400.000,00	
2021-05-30	Deposito		1.400.000,00
2021-05-31	Retención	425.000,00	
2021-05-31	Saldo Final		1.234.567,89

Conciliaciones Bancarias

Fecha Conciliación: 25/05/2021
Cuenta Corriente: 1234567890
Saldo Inicial: 1.234.567,89
Saldo Final: 1.234.567,89

Fecha	Descripción	Debe	Haber
2021-05-01	Saldo Inicial		1.234.567,89
2021-05-02	Deposito	100.000,00	
2021-05-03	Retención	50.000,00	
2021-05-04	Deposito		200.000,00
2021-05-05	Retención	75.000,00	
2021-05-06	Deposito		150.000,00
2021-05-07	Retención	125.000,00	
2021-05-08	Deposito		300.000,00
2021-05-09	Retención	150.000,00	
2021-05-10	Deposito		400.000,00
2021-05-11	Retención	175.000,00	
2021-05-12	Deposito		500.000,00
2021-05-13	Retención	200.000,00	
2021-05-14	Deposito		600.000,00
2021-05-15	Retención	225.000,00	
2021-05-16	Deposito		700.000,00
2021-05-17	Retención	250.000,00	
2021-05-18	Deposito		800.000,00
2021-05-19	Retención	275.000,00	
2021-05-20	Deposito		900.000,00
2021-05-21	Retención	300.000,00	
2021-05-22	Deposito		1.000.000,00
2021-05-23	Retención	325.000,00	
2021-05-24	Deposito		1.100.000,00
2021-05-25	Retención	350.000,00	
2021-05-26	Deposito		1.200.000,00
2021-05-27	Retención	375.000,00	
2021-05-28	Deposito		1.300.000,00
2021-05-29	Retención	400.000,00	
2021-05-30	Deposito		1.400.000,00
2021-05-31	Retención	425.000,00	
2021-05-31	Saldo Final		1.234.567,89

Conciliaciones Bancarias

Fecha Conciliación: 25/05/2021
Cuenta Corriente: 1234567890
Saldo Inicial: 1.234.567,89
Saldo Final: 1.234.567,89

Fecha	Descripción	Debe	Haber
2021-05-01	Saldo Inicial		1.234.567,89
2021-05-02	Deposito	100.000,00	
2021-05-03	Retención	50.000,00	
2021-05-04	Deposito		200.000,00
2021-05-05	Retención	75.000,00	
2021-05-06	Deposito		150.000,00
2021-05-07	Retención	125.000,00	
2021-05-08	Deposito		300.000,00
2021-05-09	Retención	150.000,00	
2021-05-10	Deposito		400.000,00
2021-05-11	Retención	175.000,00	
2021-05-12	Deposito		500.000,00
2021-05-13	Retención	200.000,00	
2021-05-14	Deposito		600.000,00
2021-05-15	Retención	225.000,00	
2021-05-16	Deposito		700.000,00
2021-05-17	Retención	250.000,00	
2021-05-18	Deposito		800.000,00
2021-05-19	Retención	275.000,00	
2021-05-20	Deposito		900.000,00
2021-05-21	Retención	300.000,00	
2021-05-22	Deposito		1.000.000,00
2021-05-23	Retención	325.000,00	
2021-05-24	Deposito		1.100.000,00
2021-05-25	Retención	350.000,00	
2021-05-26	Deposito		1.200.000,00
2021-05-27	Retención	375.000,00	
2021-05-28	Deposito		1.300.000,00
2021-05-29	Retención	400.000,00	
2021-05-30	Deposito		1.400.000,00
2021-05-31	Retención	425.000,00	
2021-05-31	Saldo Final		1.234.567,89

Conciliaciones Bancarias

Fecha Conciliación: 25/05/2021
Cuenta Corriente: 1234567890
Saldo Inicial: 1.234.567,89
Saldo Final: 1.234.567,89

Fecha	Descripción	Debe	Haber
2021-05-01	Saldo Inicial		1.234.567,89
2021-05-02	Deposito	100.000,00	
2021-05-03	Retención	50.000,00	
2021-05-04	Deposito		200.000,00
2021-05-05	Retención	75.000,00	
2021-05-06	Deposito		150.000,00
2021-05-07	Retención	125.000,00	
2021-05-08	Deposito		300.000,00
2021-05-09	Retención	150.000,00	
2021-05-10	Deposito		400.000,00
2021-05-11	Retención	175.000,00	
2021-05-12	Deposito		500.000,00
2021-05-13	Retención	200.000,00	
2021-05-14	Deposito		600.000,00
2021-05-15	Retención	225.000,00	
2021-05-16	Deposito		700.000,00
2021-05-17	Retención	250.000,00	
2021-05-18	Deposito		800.000,00
2021-05-19	Retención	275.000,00	
2021-05-20	Deposito		900.000,00
2021-05-21	Retención	300.000,00	
2021-05-22	Deposito		1.000.000,00
2021-05-23	Retención	325.000,00	
2021-05-24	Deposito		1.100.000,00
2021-05-25	Retención	350.000,00	
2021-05-26	Deposito		1.200.000,00
2021-05-27	Retención	375.000,00	
2021-05-28	Deposito		1.300.000,00
2021-05-29	Retención	400.000,00	
2021-05-30	Deposito		1.400.000,00
2021-05-31	Retención	425.000,00	
2021-05-31	Saldo Final		1.234.567,89

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

[illegible][illegible]

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][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	OCTUBRE -2022
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200615344
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE -2022
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00824

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	13/10/2022
	Nº de Planilla	1736634121 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	13/10/2022
	Nº de Planilla	1736634121 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	13/10/2022
	Nº de Planilla	1736634121 ✓
	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
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
Valor decima cuenta- OCTUBRE	\$ 2.000.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$4.000.000

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 octubre de 2022.

SUPERVISOR

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA

NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio