



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 11 30

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00704

Con: 1

Pág

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	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,990,000.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

NATHALY

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° 0652			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	11	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 NOVIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	011-2022

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 vlcw

SUPERVISOR

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200695558

Contribuyente

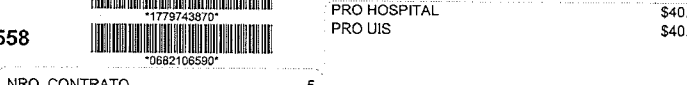
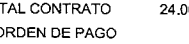
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

Fecha de Expedición 2022/11/28 Fecha Limite de Pago 2022/12/05
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	Municipio BUCARAMANGA		
Departamento	SANTANDER		
			
(415)770998038639(8020)02502200695558(3900)0000000088000(96)20221205			
		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	0607
		FECHA CONTRATO	03/01/2022

Trámite

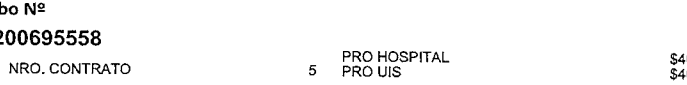
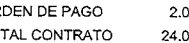
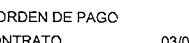
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1121938351
Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ-	Teléfono:
Dirección:	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre	NATHALY CASAS RODRIGUEZ-		
Dirección	Municipio BUCARAMANGA		
Departamento	SANTANDER		
			
(415)770998038639(8020)02502200695558(3900)0000000088000(96)20221205			
		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	0607
		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

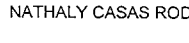
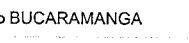
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1121938351
Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ-	Teléfono:
Dirección:	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre	NATHALY CASAS RODRIGUEZ-		
Dirección	Municipio BUCARAMANGA		
Departamento	SANTANDER		
			
(415)770998038639(8020)02502200695558(3900)0000000088000(96)20221205			
		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	0607
		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	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 1121938351
Nombre: NATHALY CASAS RODRIGUEZ-	Teléfono:
Dirección:	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 1121938351
Nombre	NATHALY CASAS RODRIGUEZ-		
Dirección	Municipio BUCARAMANGA		
Departamento	SANTANDER		
			
(415)8902012356005(8020)02502200695558(3900)0000000088000(96)20221205			
		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	0607
		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

Fecha de Expedición 2022/11/28
Fecha Limite de Pago 2022/12/05

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6910880**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Departamento de Santander
Dirección:	Clle 37 N° 10 30 - Bucaramanga - Colombia
Teléfono:	6910880
Nit:	8902012356

DATOS DEL CLIENTE

Identificación:	1121938351
Teléfono:	
Nombre:	NATHALY CASAS RODRIGUEZ-
E-mail:	auxiliarespl@gmail.com
Apellido:	
IP:	10.155.22.12

DATOS DEL PAGO

No. Pago:	351764
-----------	--------

FORMA DE PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/11/2022
Ticket ID:	351764
Transacción/CUS:	1779743870
Tipo de usuario:	Persona

DATOS DEL PAGO

Estado Transacción:	Transacción Aprobada
---------------------	----------------------

Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777004
Total:	88000
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00882

Noviembre 28 de 2022

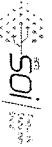
Recibimos de: nathaly casas rodriguez

La suma de: CIEN 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





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DE APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDELA DE CIUDADANÍA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	117193531	NÚMERO PLANILLA:	7160745201	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	INDEPENDIENTES 2022
NOMBRE O ROL SOCIAL:	BUSCAMAMA	NATALY CASAS RODRIGUEZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2022/1/28	1171643465
DIRECCIÓN:	CIENFUELOS, TORRE 1, APARTAMENTO 102	SANTANDER	DÍAS DE APOYA:	2022/1/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		
TIPO APORTANTE:	INDEPENDIENTE						
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:					
ACTIVIDAD ECONOMICA:	UNICO						
APORTANTE ENFERMEDAD PAGO APORTES SALUD, SEMA E ROP (REFORMA TRIENAL)							

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A PERSONA			
CÓDIGO	33001-FONTEUR	NOMBRE		Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMP. EXISTENTE	
SUB-TOTALES:				1	\$ 160.000		

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	PERIOD-NUOVA EPS	NOMBRE		Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMP. EXISTENTE	
SUB-TOTALES:				1	\$ 0		

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	PERIOD-NUOVA EPS	NOMBRE		Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMP. EXISTENTE	
SUB-TOTALES:				1	\$ 0		

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	PERIOD-NUOVA EPS	NOMBRE		Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMP. EXISTENTE	
SUB-TOTALES:				1	\$ 0		

TOTAL \$ 294.200



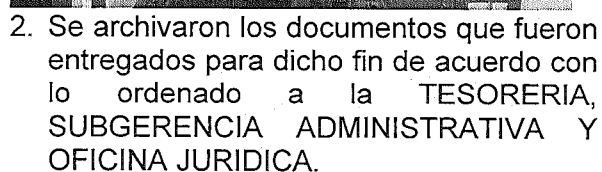
**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 11 NOVIEMBRE 2022**

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	01-11-2022
	HASTA	30-11-2022
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 NOVIEMBRE DEL 2022**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

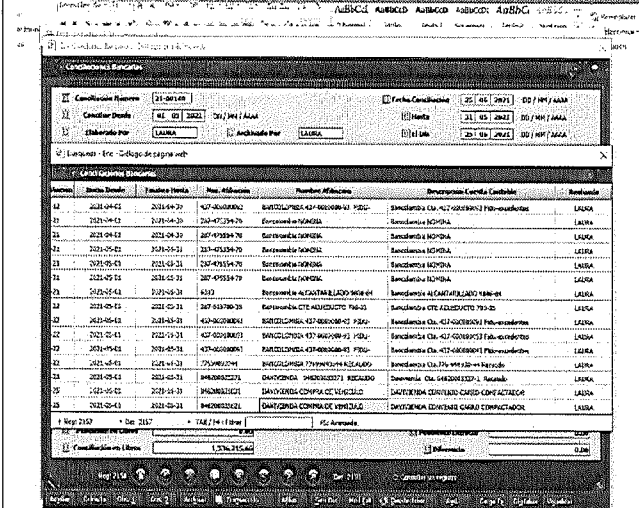
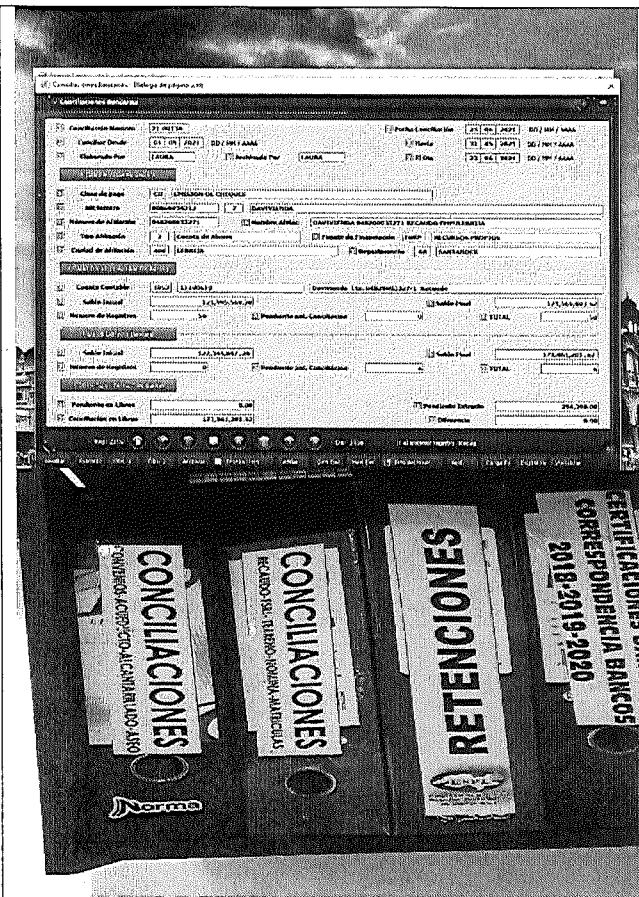
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

[illegible]

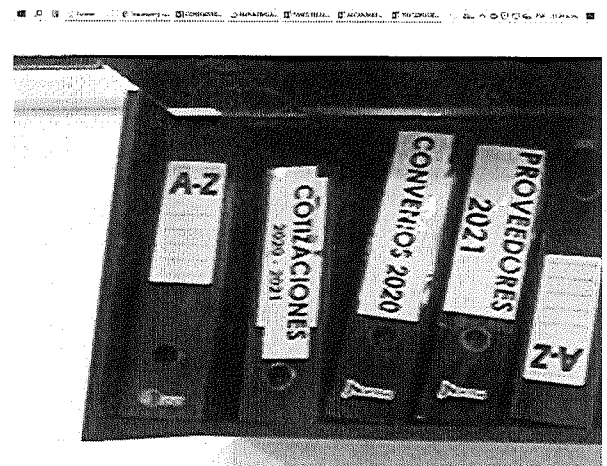
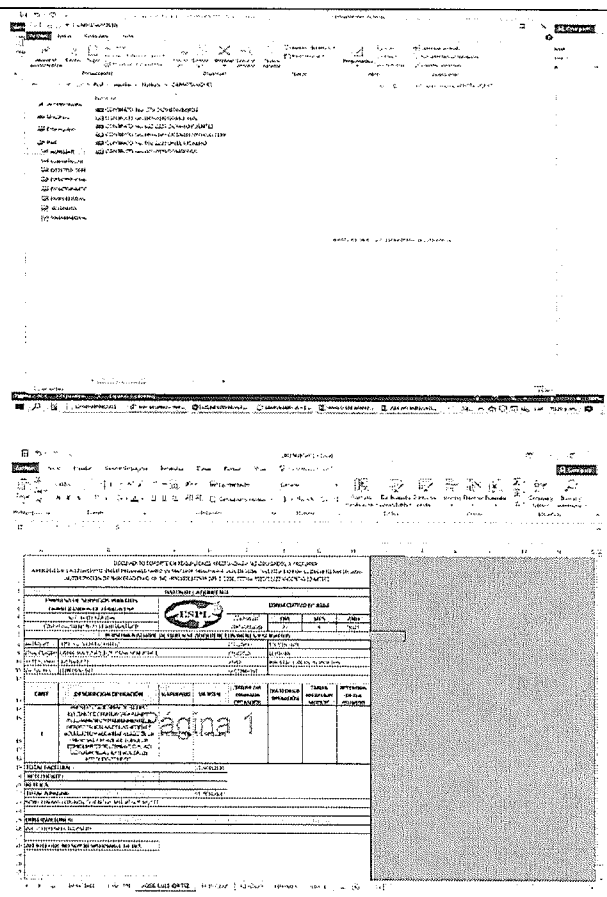


Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

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.



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE -2022
	Fecha de pago	28/11/2022
	Nº de recibo de pago	2502200695558
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE -2022
	Fecha de pago	28/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00882

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	28/11/2022
	Nº de Planilla	7860745201
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 125.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	28/11/2022
	Nº de Planilla	7860745201
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.000.000
	Valor cotizado	\$ 160.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	28/11/2022
	Nº de Planilla	7860745201
	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
Valor undecima cuenta- NOVIEMBRE	\$ 2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$2.000.000

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 noviembre de 2022.

SUPERVISOR

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA

NATHALY CASAS RODRIGUEZ
C.C N° 1.121.938.351 de Villavicencio