



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

AÑO MES DÍA
ESP - EM

2022 09 07

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00548

Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00091491596 - 4 - PEÑA GUARIN WILLINGTON

UNICO PAGO , CUENTA DE COBRO , CP 22A00378, CD 22A00156, PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	6,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	360,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	42,000.00			

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	6,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,000,000.00	0.00
3	Generales	75020201			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
4	Servicios en general 6%	24360501			0.00	360,000.00	6,000,000.00
5	Induco act. Comercial 207 - 7.0%	24362717			0.00	42,000.00	6,000,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,598,000.00	6,000,000.00
TOTAL ES \$					12,000,000.00	12,000,000.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD UNICA DE PAGO**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 065- 2022	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.	
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$6.000.000).	
CONTRATISTA:	WILLINGTON PEÑA GUARIN C.C. No. 91.491.596 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR:	\$6.000.000 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	22A00156	30 DE AGOSTO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	22A00378	30 DE AGOSTO DE 2022

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.

Hace constar que el contratista **WILLINGTON PEÑA GUARIN** identificado con cedula de ciudadanía 91.491.596 expedida en Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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- SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	05/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200521936
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO- SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	05/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00661



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO – 2022
	Fecha de pago	06/09/2022
	Nº de Planilla	1736426888
	EPS	COOMEVA
	Aporte	\$125.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO – 2022
	Fecha de pago	06/09/2022
	Nº de Planilla	1736426888
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
	Aporte	\$160.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO – 2022
	Fecha de pago	06/09/2022
	Nº de Planilla	1736426888
	A.R.P.	SURA
	Aporte	\$43.500

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$6.000.000
Valor primera cuenta	\$6.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$0

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

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 065-2022.

Se expide en Lebrija, a los SEIS (06) días del mes de AGOSTO de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

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
LEBRUJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 00582

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

6

9

2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	WILLINGTON PEÑA GUARIN	C.C./NIT:	91.491.596
DIRECCION:	CALLE 14 #11-68	CIUDAD:	LEBRUJA
TELEFONO:	3152776872	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	PRESTACION DE SERVICIOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4652
PERIODO:	30DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ✓	ACTA DE EJECUCION:	1 ✓

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
65	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA		\$ 6.000.000

TOTAL A PAGAR: \$6.000.000 ✓

SON: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ✓

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Willington Peña

SUPERVISOR

[Firma]

ACEPTADA

FIRMA

C.C. 91.491.596

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00661

Recibimos de: willington pena guarin

Septiembre 05 de 2022

La suma de: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte.*****
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	240,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	60,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	150,000.00
Totales \$		450,000.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200521936

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$120.000
PRO UIS \$120.000

Total \$240.000
Ordenanza 012 \$24.000

Total a Pagar \$264.000

Fecha de Expedición 2022/09/05 Fecha Limite de Pago 2022/09/12

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91491596

Nombre WILLINGTON PEÑA GUARIN

Dirección

Teléfono

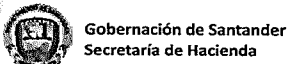
Municipio

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200521936(3900)0000000264000(96)20220912

VALOR BASE 6.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 6.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 6.000.000
FECHA CONTRATO 30/08/2022
NRO. CONTRATO 0652022
NUMERO ORDEN DE PAGO 01



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200521936

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.
Nombre: WILLINGTON PEÑA GUARIN
Dirección:

Número: 91491596

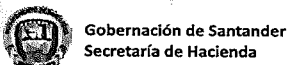
Teléfono:

VALOR BASE 6.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 6.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 6.000.000
FECHA CONTRATO 30/08/2022
NRO. CONTRATO 0652022
NUMERO ORDEN DE PAGO 01

PRO HOSPITAL \$120.000
PRO UIS \$120.000

Total \$240.000
Ordenanza 012 \$24.000

Total a Pagar \$264.000



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200521936

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 \$264.000

Fecha de Expedición 2022/09/05 Fecha Limite de Pago 2022/09/12

VALOR BASE 6.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 6.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 6.000.000
FECHA CONTRATO 30/08/2022
NRO. CONTRATO 0652022
NUMERO ORDEN DE PAGO 01

PRO HOSPITAL \$120.000
PRO UIS \$120.000

Total \$240.000
Ordenanza 012 \$24.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

05/09/2022 11:44:07 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 399348310

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$24,000.00
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: 02502200521936
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

05/09/2022 11:43:50 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 399348047

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$240,000.00
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: 02502200521936
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

Certificamos que WILLINGTON con documento CEDULA DE CIUDADANIA 91491596, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) WILLINGTON PEÑA GUARIN con documento CC 91491596, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1736318491	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2022	Periodo Cotización Salud	JULIO/2022
Fecha Pago	2022/09/05	Número de Autorización	9991303382

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN	Administradora	231001 - COLFONDOS	
Días	30 Tarifa	16,000 %	
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD	Administradora	ESSC24 - SUBS COOSALUD ESS	
Días	30 Tarifa	12,500 %	

RIESGOS PROFESIONALES	Administradora	14-11 - ARL SURA	
Días	30 Tarifa	4,350 %	
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



Planilla Pagada

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 RIT 830-131-993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO
 No US: 9266933095
 DV: 598108
 CAJERO: JOLIESOR

Cliente beneficiario:
 110261 PULA RECORDÓ

Fecha: 05/09/2022 15:22:46

PS Recaudador:
 998960 LEBRILJA CENTRO

Cantidad cupones: 1

Identificación: 91491596

Nombre: WILLINGTON
 Apellido: PEÑA
 Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 1736318491
 Correo Planilla: 1736318491
 Periodo Pago: 2022/07
 Valor Cotización: \$332.400,00
 Valor Recibido: \$332.400,00
 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 al autorizador 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
 servicioalcliente@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co



Consulta de Planillas Disponibles para Pago

Los campos marcados con * son obligatorios.

Criterios de Búsqueda

Información del Aportante	
* Tipo de documento: CEDULA DE CIUDADANIA	* Número de documento: 91491596
Información de la planilla	
Número de la Planilla:	* Período Otros Subsistemas: 2022 AGOSTO
Buscar Salir	

Resultado de la Búsqueda

No. Planilla	Tipo Planilla	Valor a Pagar	Estado	Período Liquidación		Generar Documentos
				Otros Subsistemas	Salud	Recibo para pago
1736426888	I	\$328.500	PENDIENTE PAGO OTROS CANALES	2022-08	2022-08	

El valor a pagar está calculado al día de hoy, incluyendo posibles intereses de mora.

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.

Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180 - Resto del País: 01 8000 11 0764

Powered By Lucasian Labs S.A.S

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT: 830.131.093-1
 Calle 36 No. 12-33 Bogotá
 ORDEN DE SERVICIO
 No OS: 9267561952 DV: 842893
 Celero: JOLIESOR
 Cliente beneficiario:
 10263 PILA RECAUHO
 Fecha: 06/09/2022 15:00:09
 PS Recaudador:
 908980 TERRAJA CENTRO
 Cantidad cupones: 1
 Identificación: 91491596
 Nombre: WILLINGTON
 Apellido: PARRA
 Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Cédula: 91491596
 Teléfono: 1736426888
 Correo: 2022708
 Contado pago: 0
 Valor a pagar: \$328.500,00
 Valor a consignar: \$328.500,00
 Valor a consignar: 91491596
 Valor recibido: \$328.500,00
 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 la parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que, manifestando el consentimiento de las partes, el beneficiario ha autorizado a EFECTIVO LTDA, los datos pueden ser utilizados para la prestación del servicio con el cliente.
 Línea de servicio al cliente: 01 8000 11 0764
 servicioalcliente@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co