



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 11 03

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00666

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: CC: 01144071032 - 3 - RUIZ GARCIA LAURA ISABEL

CP 22A00361, CD 22A00149, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA SST DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP AL IGUAL QUE LA ADQUISICION DE UN (1) EXTINTOR, EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES PROPIEDAD DE LA EMPRESA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	10,992,410.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	274,810.00
Retención Ind y Cio	0.00	76,947.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.006.04	ACUE	10,992,410.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	10,992,410.00	0.00
3	Implementos de Seguridad y Salud en el	51113301			10,992,410.00	0.00	10,992,410.00
4	Compras En General	24360801			0.00	274,810.00	10,992,410.00
5	Induco act. Comercial 207 - 7.0%	24362717			0.00	76,947.00	10,992,410.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	10,640,653.00	10,992,410.00
TOTALES \$					21,984,820.00	21,984,820.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



SST EXTINTORES
POPULAR

Actividad Económica:

4759 - Comercio al por menor de
otros artículos domésticos en
establecimientos especializados

SST EXTINTORES POPULAR

Razón Social: LAURA ISABEL RUIZ
GARCIA
Identificación: 1144071032-3
Teléfono: 3153984488
Dirección: CALLE 13 # 11-12 BRR
CENTRO, Lebrija, Santander,
COLOMBIA.
Condición IVA: No Aplica
**Responsabilidad
fiscal:** No Aplica - Otros

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

Número: FE-279
Fecha: 28/09/2022 13:38
Fecha Vto.: 28/09/2022
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA E.S.P **NIT:** 800137201-5
Dirección: CL 10 9 73 BRR CENTRO LEBRIJA, . **Tel:** 6567828
Municipio: Lebrija, Santander, COLOMBIA.
Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Lebrija

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
27	6	SERVICIO DE RECARGA EXTINTOR AGUA 2.5 GLS		1.00	Und	0%	23,200.00	0.00	23,200.00
28	226	TAPA OIDOS AJUSTABLE A CASCO STEELPRO		5.00	Und	0%	40,600.00	0.00	203,000.00
29	77	GAFAS DE SEGURIDAD		17.00	Und	0%	8,120.00	0.00	138,040.00
30	69	BARBUQUEJO 3 PUNTOS CASCO		1.00	Und	0%	9,280.00	0.00	9,280.00
31	227	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO T 9		21.00	Und	0%	9,280.00	0.00	194,880.00
32	228	ALCOHOL GALON		12.00	Und	0%	49,714.00	0.00	596,568.00
33	229	ALCOHOL 350 ML		1.00	Und	0%	4,640.00	0.00	4,640.00
34	230	ALCOHOL 700 ML		1.00	Und	0%	8,120.00	0.00	8,120.00
35	231	YODOPOVIDONA 120 ML		7.00	Und	0%	12,760.00	0.00	89,320.00
36	190	ISODINE SOLUCIÓN		3.00	Und	0%	12,760.00	0.00	38,280.00
37	224	AGUA DESTILADA		7.00	Und	0%	4,640.00	0.00	32,480.00



HECHO EN
XUBIO.com



SST EXTINTORES
POPULAR

Actividad Económica:

4759 - Comercio al por menor de
otros artículos domésticos en
establecimientos especializados

SST EXTINTORES POPULAR

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

Razón Social: LAURA ISABEL RUIZ
GARCIA
Identificación: 1144071032-3
Teléfono: 3153984488
Dirección: CALLE 13 # 11-12 BRR
CENTRO, Lebrija, Santander,
COLOMBIA.
Condición IVA: No Aplica
**Responsabilidad
fiscal:** No Aplica - Otros

Número: FE-279
Fecha: 28/09/2022 13:38
Fecha Vto.: 28/09/2022
Forma de pago: Crédito

2.5%

Sr. (es): EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA E.S.P **NIT:** 800137201-5
Dirección: CL 10 9 73 BRR CENTRO LEBRIJA, . **Tel:** 6567828
Municipio: Lebrija, Santander, COLOMBIA.
Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Lebrija

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	211	GATO HIDRAULICO 4 TON		1.00	Und	0%	143,100.00	0.00	143,100.00
2	35	PAR TACOS MADERA		2.00	Und	0%	4,060.00	0.00	8,120.00
3	11	BOTIQUÍN 18 ELEMENTOS		1.00	Und	0%	23,200.00	0.00	23,200.00
4	212	ARNES MULTIPROPOSITO		4.00	Und	0%	179,800.00	0.00	719,200.00
5	213	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR		4.00	Und	0%	174,000.00	0.00	696,000.00
6	214	MOSQUETON 50 KNWS		2.00	Und	0%	64,960.00	0.00	129,920.00
7	215	LINEA DE VIDA VERTICAL 20 MTS		1.00	Und	0%	462,342.00	0.00	462,342.00
8	40	CASCO BASICO DIELECTRICO		6.00	Und	0%	20,880.00	0.00	125,280.00
9	172	CAMISA JEAN DOTACIÓN		1.00	Und	0%	38,280.00	0.00	38,280.00
10	216	TAPA OIDOS INSERCIÓN		13.00	Und	0%	3,480.00	0.00	45,240.00
11	217	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO T M		34.00	Und	0%	9,280.00	0.00	315,520.00
12	218	GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO T L		36.00	Und	0%	9,280.00	0.00	334,080.00
13	44	GUANTE VAQUETA REFORZADO		198.00	Und	0%	10,440.00	0.00	2,067,120.00
14	219	GUANTE HILAZA INDUSTRIAL		173.00	Und	0%	9,280.00	0.00	1,605,440.00



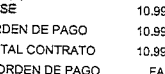
HECHO EN
XUBIO.com

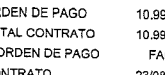
Recaudo de Estampillas

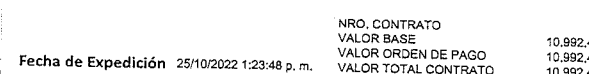
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200612814

Contribuyente	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 11440710323	
	PRO HOSPITAL \$219.800		Nombre SST EXTINTORES POPULAR - LAURA ISABEL RUIZ	
	PRO UIS \$219.800		Dirección Teléfono 3153984488	
			Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	
 (415)7709998038639(8020)02502200612814(3900)00000000483560(96)20221031				
total  *172205495* *1385592767*				
Total \$439.600		NRO. CONTRATO 63		
Ordenanza 012 \$43.960		VALOR BASE 10.992.410		
Total a Pagar \$483.560		VALOR ORDEN DE PAGO 10.992.410		
		VALOR TOTAL CONTRATO 10.992.410		
		NUMERO ORDEN DE PAGO FAC 279		
		FECHA CONTRATO 23/08/2022		
Fecha de Expedición 25/10/2022 1:23:48 p. m. Fecha Límite de Pago 2022/10/31 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200612814	
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 11440710323	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		Nombre SST EXTINTORES POPULAR - LAURA ISABEL RUIZ	
	Tipo de Doc. N.I. Número 11440710323		Dirección Teléfono 3153984488	
 (415)7709998038639(8020)02502200612814(3900)00000000483560(96)20221031				
total  *172205495* *1385592767*				
Total \$439.600		NRO. CONTRATO 63		
Ordenanza 012 \$43.960		VALOR BASE 10.992.410		
Total a Pagar \$483.560		VALOR ORDEN DE PAGO 10.992.410		
		VALOR TOTAL CONTRATO 10.992.410		
		NUMERO ORDEN DE PAGO FAC 279		
		FECHA CONTRATO 23/08/2022		
Fecha de Expedición 25/10/2022 1:23:48 p. m. Fecha Límite de Pago 2022/10/31 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200612814	
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 11440710323	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		Nombre SST EXTINTORES POPULAR - LAURA ISABEL RUIZ	
	Tipo de Doc. N.I. Número 11440710323		Dirección Teléfono 3153984488	
 (415)7709998038639(8020)02502200612814(3900)00000000483560(96)20221031				
total  *172205495* *1385592767*				
Total \$439.600		NRO. CONTRATO 63		
Ordenanza 012 \$43.960		VALOR BASE 10.992.410		
Total a Pagar \$483.560		VALOR ORDEN DE PAGO 10.992.410		
		VALOR TOTAL CONTRATO 10.992.410		
		NUMERO ORDEN DE PAGO FAC 279		
		FECHA CONTRATO 23/08/2022		
Fecha de Expedición 25/10/2022 1:23:48 p. m. Fecha Límite de Pago 2022/10/31 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200612814	
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 11440710323	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		Nombre SST EXTINTORES POPULAR - LAURA ISABEL RUIZ	
	Tipo de Doc. N.I. Número 11440710323		Dirección Teléfono 3153984488	
 (415)8902012356005(8020)02502200612814(3900)00000000439600(96)20221031				
total  *172205495* *1385592767*				
Total \$439.600		NRO. CONTRATO 63		
Ordenanza 012 \$43.960		VALOR BASE 10.992.410		
Total a Pagar \$483.560		VALOR ORDEN DE PAGO 10.992.410		
		VALOR TOTAL CONTRATO 10.992.410		
		NUMERO ORDEN DE PAGO FAC 279		
		FECHA CONTRATO 23/08/2022		
Fecha de Expedición 25/10/2022 1:23:48 p. m. Fecha Límite de Pago 2022/10/31 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200612814	
	Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 11440710323		Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS	
	Nombre SST EXTINTORES POPULAR - LAURA ISABEL RUIZ		Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
	Dirección Teléfono 3153984488		Tipo de Doc. N.I. Número 11440710323	
 (415)8902012356005(8020)02502200612814(3900)00000000439600(96)20221031				
total  *172205495* *1385592767*				
Total \$439.600		NRO. CONTRATO 63		
Ordenanza 012 \$43.960		VALOR BASE 10.992.410		
Total a Pagar \$483.560		VALOR ORDEN DE PAGO 10.992.410		
		VALOR TOTAL CONTRATO 10.992.410		
		NUMERO ORDEN DE PAGO FAC 279		
		FECHA CONTRATO 23/08/2022		
Fecha de Expedición 25/10/2022 1:23:48 p. m. Fecha Límite de Pago 2022/10/31 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA				

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

Total
Ordenanza 012 \$439.600
\$43.960



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00800

Octubre 25 de 2022

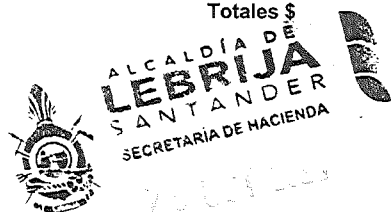
Recibimos de: SST EXTINTORES POPULAR

La suma de: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	439,696.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	109,924.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	274,810.00

Totales \$ 824,430.00

**CANCELADO**
IMPUESTO PREDIAL

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00800

Octubre 25 de 2022

Recibimos de: SST EXTINTORES POPULAR

La suma de: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL Y PRODEPORTE

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	439,696.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	109,924.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	274,810.00

Totales \$ 824,430.00

**CANCELADO**
IMPUESTO PREDIAL



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad, Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE															
CC 1144071032		RUIZ GARCIA LAURA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 # 11-12	TEBRIA-SANTANDER	0366544	ICBF	No														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Pago																		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor														
2022-09	2022-09	37916606	9441566190	1	2022/10/10	2022/10/21	BANCO DE OCCIDENTE	11	\$89,500														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	
Beneficiario: RUIZ GARCIA LAURA (1 Aportador)																							
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Aportador)																							
Ciudad: TEBRIA Depto: SANTANDER (1 Aportador)																							
1	CC	1144071032	RUIZ LAURA	103001	9	\$300,000			\$300,000	\$37,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
Total Aportados(1)																							

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1144071032		RUIZ GARCIA LAURA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 # 11-12	IBERIA-SANTANDER	6565541	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	32916606	9441566190	1	2022/10/10	2022/10/21	BANCO DE OCCIDENTE	11	\$86,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,000	\$600	\$0		\$48,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$48,000	\$600	\$0		\$48,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,500	\$400	\$0		\$37,900
EPS002	800,130,907	4	1	1	\$37,500	\$400	\$0		\$37,900
SALUD TOTAL				1	\$37,500	\$400	\$0		\$37,900
TOTAL				1	\$85,500	\$1,000	\$0		\$86,500



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA UNICA DE PAGO DE 2022**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 063-2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA SST DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP AL IGUAL QUE LA ADQUISICION DE UN (1) EXTINTOR, EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES PROPIEDAD DE LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE. (\$10.992.410).	
PLAZO DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DÍAS	
CONTRATISTA:	LAURA ISABEL RUIZ GARCIA ✓ C.C 1.144.071.032 DE CALI SST EXTINTORES POPULAR NIT: 1144071032-3	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR:	\$10.992.410 ✓	
PERIODO:	SEPTIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	22A00149	23 DE AGOSTO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	22A00361	23 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 la contratista **LAURA ISABEL RUIZ GARCIA** identificada con cédula de ciudadanía N° **1.144.071.032 DE CALI.**, actuando como representante legal de **SST EXTINTORES POPULAR, NIT. 1144071032-3** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.



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

NIT. 800.137.201-5

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 DE 2022
	Fecha de pago	25/10/2022
	Nº de recibo de pago	250220000612814
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	25/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00800

Que se deja constancia que el contratista realizo pago al Sistema de Seguridad Social, dando al cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	21/10/2022
	Nº de Planilla	9441566190
	Valor cotizado	\$37.900
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	21/10/2022
	Nº de Planilla	9441566190
	Valor cotizado	\$48.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR,

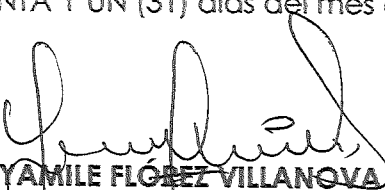
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$10.992.410
Valor único pago	\$10.992.410
Saldo del contrato	\$00

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 SUMINISTRO Nº 063 – 2022** para efectos del pago de la Factura de Venta Nº FE-279.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE de 2022.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA

Calle10 No. 09 – 73 Local 01 Lebrija – Santander / Celular: 3508122323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co