



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

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2022 12 30

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00814

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: NIT: 00037841929 - 1 - CORZO BUENO MARTHA LILIANA / MALCOR FUMIGACIONES

CP 22A00402, CD 22A00169, PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 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	2,800,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	168,000.00
Retención Ind y Clo	0.00	28,000.00			

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	2,800,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,800,000.00	0.00
3	Generales	75020201			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
4	Servicios en general 6%	24360501			0.00	168,000.00	2,800,000.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	28,000.00	2,800,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,604,000.00	2,800,000.00
TOTALES \$					5,600,000.00	5,600,000.00	

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/05 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 708

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

30

11

2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	MARTHA LILIANA CORZO BUENO	C.C./NIT:	37841929-1
DIRECCION:	AUTOPISTA PRINCIPAL DIAGONAL 8 N 13B-51 BODEGA 6	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3166740586	TIPO:	FUMIGACION
DETALLE:	PAPELERIA IMPRESIÓN PLANOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8129
PERIODO:	DICIEMBRE	ACTA DE EJECUCION:	

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000
			\$2.800.000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

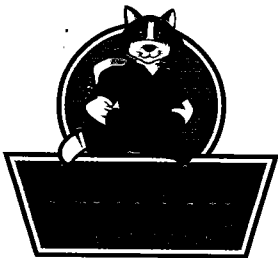
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA Martha Lilian Corzo
37841929

SUPERVISOR

ACEPTADA



Marta Liliana Corzo Bueno
Nit. 37841929-1

Autopista Principal Diagonal 8
No. 13B - 51 Bodega 6
Barrio Campo Alegre Lebrija - Santander
Tel : 316 674 05 86 - 315 355 03 39

FACTURA DE VENTA

Nº 821

CLIENTE: Empresa de Servicios Públicos Lebrija.

NIT: 800 137 201 -5 TELÉFONO: 656 78 28

DIRECCIÓN: Crr 10 N° 98-26 Lebrija

No responsable de IVA

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

12/02/2022 12/02/2022

CONTACTO:

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CRÉDITO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Vr. UNIT.

Vr. TOTAL

Prestación de servicios para el manejo
integrado de plagas en la planta
de tratamiento de agua potable de
la empresa de servicios públicos
domiciliarios de Lebrija.

2'800.000 2'800.000

MALCOR
EUMICACIONES

Control Integrado de Plagas

OBSERVACIONES:

% IVA \$

TOTAL \$

2'800.000

FIRMA RECIBIDO

C.C. _____

FECHA De 28/10/22

FIRMA AUTORIZADA

La presente factura de venta asimila a un título valor según Ley 1231 de Julio de 17 de 2008

RECIBO DE CAJA No: RC 22-01015

Recibimos de: MARTA LILIANA CORZO BUENO

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.800.000

Diciembre 28 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	112,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	28,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	70,000.00

Totales \$

210,000.00



ALCALDIA DE
LEBRISA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA

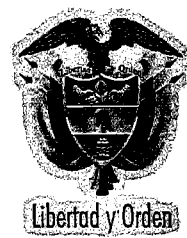


CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrisa

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502200754232

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
PRO HOSPITAL		\$56.000
Total		\$56.000
Ordenanza 012		\$5.600
Total a Pagar		\$61.600

Fecha de Expedición 2022/12/28 Fecha Limite de Pago 2022/12/30
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 37841929
Nombre MARTHA LILIANA CORZO BUENO MALCOR FUMIGACIONES
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502200754232(3900)00000000061600(96)20221230

VALOR BASE	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
FECHA CONTRATO	21/09/2022
NRO. CONTRATO	0692022
NUMERO ORDEN DE PAGO	821

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200754232

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: 37841929
Nombre: MARTHA LILIANA CORZO BUENO MALCOR FUMIGA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
FECHA CONTRATO	21/09/2022
NRO. CONTRATO	0692022
NUMERO ORDEN DE PAGO	821

PRO HOSPITAL	\$56.000
Total	\$56.000
Ordenanza 012	\$5.600
Total a Pagar	\$61.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200754232

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 \$61.600

Fecha de Expedición 2022/12/28 Fecha Limite de Pago 2022/12/30

VALOR BASE	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
FECHA CONTRATO	21/09/2022
NRO. CONTRATO	0692022
NUMERO ORDEN DE PAGO	821

PRO HOSPITAL	\$56.000
Total	\$56.000
Ordenanza 012	\$5.600



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/12/2022 11:14:08 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 436324973

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$5,600.00
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: 02502200754232

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

28/12/2022 11:13:53 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 436324630

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$56,000.00
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: 02502200754232

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

[illegible]



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

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 069-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	
CONTRATISTA:	MARTHA LILIANA CORZO BUENO C.C. # 37.841.929 DE BUCARAMANGA R.L. MALCOR FUMIGACIONES NIT 37841929-1	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$2.800.000 ✓	
PERIODO	DICIEMBRE	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	22A00169	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA	22A00402	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADO
HACE CONSTAR**

Que el contratista **MARTHA LILIANA CORZO BUENO** identificado con cédula de ciudadanía N° 37.841.929 DE BUCARAMANGA, actuando como representante legal de EL **MALCOR FUMIGACIONES NIT. 37841929-1** 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.

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



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

NIT. 800.137.201-5

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	28/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200754232
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2022
	Fecha de pago	28/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-01015

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2022
	Fecha de pago	12/12/2022
	Nº de Planilla	7860368902
	Valor cotizado	\$125.000
	EPS	NUEVA EPS,
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2022
	Fecha de pago	12/12/2022
	Nº de Planilla	7860368902
	Valor cotizado	\$160.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A RIESGOS LABORALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE-2022
	Fecha de pago	12/12/2022
	Nº de Planilla	7860368902
	Valor cotizado	\$69.900
	Fondo de Pensiones	ARL SURA

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$2.800.000
Valor único pago	\$2.800.000
Saldo del contrato	\$00

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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 069-2022** para efectos del pago de la Factura de Venta N° 821.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de DICIEMBRE de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA