

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2023	12	27	No: OP 23C00555 Con: 1	1	
Beneficiario: CC: 00028211716 - 2 - GLADYS MANRIQUE/PAPELERIA ELITE							
CP 23C00013, CP 23C00438, CD 23C00013, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP CD 23C00138, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		1,788,102.00	0.00	Retención en la fuente		44,703.00	
Retención Ind y Cio		0.00	8,941.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	CMA	1,264,644.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,264,644.00	0.00
3	Utiles y Papeleria	51111402			1,264,644.00	0.00	1,788,102.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.5.01.03.01	CMI	523,458.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	523,458.00	0.00
6	Utiles y Papeleria	51111402			523,458.00	0.00	1,788,102.00
7	Compras En General	24360801			0.00	44,703.00	1,788,102.00
8	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	8,941.00	1,788,102.00
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,734,458.00	1,788,102.00
TOTALES \$					3,576,204.00	3,576,204.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó


Gerente General

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2023	12	27	No: OP 23A00719 Con: 1	1	
Beneficiario: CC: 00028211716 - 2 - GLADYS MANRIQUE/PAPELERIA ELITE							
CP 23A00030, CD 23A00030, SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin Iva		765,846.00	0.00	Retención en la fuente		19,146.00	
Retención Ind y Clo		0.00	3,829.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.1.5.01.02.02	CMA	765,846.00	0.00	0.00
2	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	765,846.00	0.00
3	Útiles y Papelería	51111402			765,846.00	0.00	765,846.00
4	Compras En General	24360801			0.00	19,146.00	765,846.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	3,829.00	765,846.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	742,671.00	765,846.00
TOTALES \$					1,531,692.00	1,531,692.00	

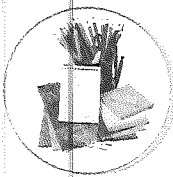
ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

Nit. 28.211.716-2 No responsable de I.V.A



 papeleriaelite01@hotmail.com

📍 C. Comercial Coomultrasan
Local 105 Lebrija - Santander

☎ 313 271 0552 📞 315 323 3798

410 1598

NIT. 800-137201-5

TEL. 6567828

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	Letreros de 40x80	230000	920.00 C
12	banderines adhesivos colores	2800	33.600
6	Paquetes Ligas colores	8700	52.20 C
15	Paquetes Separadores Cartulina	3370	56.640
1	USB de 32 gigas		29.800
40	Resmas papel Carta	24347	973.880
28	A-Z Carta	9322	261.016
66	Carpeta 4 aletas blancas	3304	218.064
1	Rollo cinta pegante		3.748
5	Carpeta Corriente Oficio	1000	5.000
			<u>2.553.948</u>
OBSERVACIONES:			
		TOTAL	2.553.948

ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO

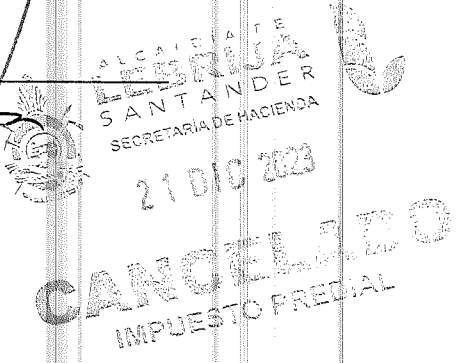
RECIBIDO FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01124
Liquidación para: GLADYS MANRIQUE CC: 00028211716
La suma de: CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.55.948

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,400.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,500.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	57,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,600.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,600.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,100.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,300.00
Estampilla Pro - Deporte	63,800.00
Totales \$	191,500.00

Recibi:

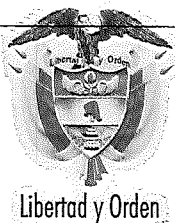
Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300703077

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$51.100
PRO UIS\$51.100

Total\$102.200
Ordenanza 012\$10.220

Total a Pagar\$112.420

Fecha de Expedición 2023/12/21Fecha Limite de Pago 2023/12/27

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

ContribuyenteTipo de Doc. C.C.Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE
Dirección
Municipio

Teléfono
Departamento


(415)7709998038639(8020)02502300703077(3900)00000000112420(96)20231227

NRO. CONTRATO34
VALOR BASE2.553.948
VALOR ORDEN DE PAGO2.553.948
VALOR TOTAL CONTRATO15.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO1598
FECHA CONTRATO24/01/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: GLADYS MANRIQUE
Dirección:

Número: 28211716
Teléfono:

Recibo N°
2502300703077

NRO. CONTRATO34
VALOR BASE2.553.948
VALOR ORDEN DE PAGO2.553.948
VALOR TOTAL CONTRATO15.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO1598
FECHA CONTRATO24/01/2023

PRO HOSPITAL\$51.100
PRO UIS\$51.100

Total\$102.200
Ordenanza 012\$10.220

Total a Pagar\$112.420

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$112.420

Fecha de Expedición 2023/12/21Fecha Limite de Pago 2023/12/27

Recibo N°
2502300703077

NRO. CONTRATO34
VALOR BASE2.553.948
VALOR ORDEN DE PAGO2.553.948
VALOR TOTAL CONTRATO15.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO1598
FECHA CONTRATO24/01/2023

PRO HOSPITAL\$51.100
PRO UIS\$51.100

Total\$102.200
Ordenanza 012\$10.220

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$51.100
PRO UIS\$51.100

Total\$102.200
Ordenanza 012\$10.220

Total a Pagar\$112.420

Recibo N°
2502300703077

ContribuyenteTipo de Doc. C.C.Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE
Dirección
Municipio

Teléfono
Departamento


(415)8902012356005(8020)02502300703077(3900)00000000102200(96)20231227

NRO. CONTRATO34
VALOR BASE2.553.948
VALOR ORDEN DE PAGO2.553.948
VALOR TOTAL CONTRATO15.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO1598
FECHA CONTRATO24/01/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21
Fecha Limite de Pago 2023/12/27

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Con ribuyen eTipo de Doc. C.C.Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE
Dirección
Municipio

Teléfono
Departamento

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/12/21

Total a Pagar\$112.420

Recibo N°
2502300703077


(415)8902012356005(8020)02502300703077(3900)00000000102200(96)20231227


(415)8902012356006(8020)02502300703077(3900)0000000010220(96)20231227

PRO HOSPITAL\$51.100
PRO UIS\$51.100

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

Total\$102.200
Ordenanza 012\$10.220



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

21/12/26 13:09:39 Cajero: pruedaga

21/12/2023 09:37:57 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 552955679

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 552955904

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$102,200.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Valor: \$10,220.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 0703077
Ref 2:
Ref 3:

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502300703077
Ref 2:
Ref 3:

Se debe retirar de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registre 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

Se debe retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registre 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

ADMINISTRADORA										TOTAL APORTE A SALUD						
CÓDIGO	NOMBRE	Nº CONTANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA INTERDINIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			INICIAL	AUTORIZACIÓN	VALOR	INICIAL	AUTORIZACIÓN	VALOR	PLAZA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ANTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EP5037	EP5037-NUOVA EPS	1		\$ 0			\$ 0			\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000	\$ 0	\$ 0	\$ 145.000
SUB-TOTALES:																

TOTAL	\$ 330.600
--------------	-------------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 034- 2023	
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE.(\$15.000.000)	
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$523.458).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIN SUPERAR L A VIGENCIA 2023 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	
CONTRATISTA:	GLADYS MANRIQUE C.C 28211716 R.L. PAPELERIA ELITE NIT 28211716-2	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.553.948	
PERIODO	DICIEMBRE - 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00030 y 23C00013	24 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICION	23C00138	22 DE DICIEMBRE DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00030 y 23C00013	24 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICION	23C00438	22 DE DICIEMBRE DE 2023

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

Que el contratista **GLADYS MANRIQUE** identificada con cédula de ciudadanía N° 28211716 de Bucaramanga, actuando como representante legal de **PAPELERIA ELITE, NIT. 28211716-2**, 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:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	N° de recibo de pago	2502300703077
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	21/12/2023
	N° de Comprobante de ingreso	CI 23-01124



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	06/12/2023
	Nº de Planilla	4526362709
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	06/12/2023
	Nº de Planilla	4526362709
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN

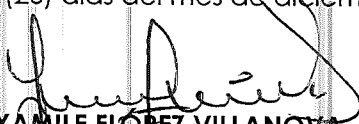
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato + Valor Adición del contrato	\$15.000.000 + \$523.458 = \$15.523.458
Valor primera cuenta	\$1.616.093
Valor segunda cuenta	\$1.837.413
Valor tercera cuenta	\$541.408
Valor cuarta cuenta	\$925.870
Valor quinta cuenta	\$1.313.370
Valor sexta cuenta	\$1.243.656
Valor séptima cuenta	\$974.642
Valor Octava cuenta	\$1.566.448
Valor Novena cuenta	\$1.170.620
Valor Decima cuenta	\$1.779.990
Valor cuenta final	\$2.553.948
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 SUMINISTROS Nº 034 - 2023** para efectos del pago de las Factura de Venta Número: 1598.

Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA