



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

AÑO MES DÍA  
2023 03 31

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 23A00199

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 Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,837,413.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	45,935.00
Retención Ind y Cio	0.00	9,187.00			

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	1,837,413.00	0.00	0.00
2	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	1,837,413.00	0.00
3	Utiles y Papelería	51111402			1,837,413.00	0.00	1,837,413.00
4	Compras En General	24360801			0.00	45,935.00	1,837,413.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	9,187.00	1,837,413.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,782,291.00	1,837,413.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,674,826.00</b>	<b>3,674,826.00</b>	

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 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0797			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-SDER				30	3	2023 ✓

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	GLADYS MANRIQUE	C.C./NIT:	28211716
DIRECCION:	CENTRO COMERCIAL COOMULTRASAN LOCAL 105	CIUDAD:	LEBRUJA
TELEFONO:	3183096649	TIPO:	SUMINISTRO
DETALLE:	PAPELERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023	ACTA DE EJECUCION:	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACION	V. UNITARIO	VR TOTAL
34	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP	\$ 1.837.413	\$ 1.837.413

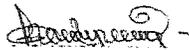
**TOTAL A PAGAR:** \$1.837.413 ✓

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

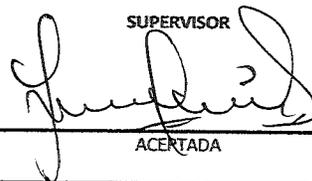
**OBSERVACIONES:**  
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA

C.C

ACERTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00215

Marzo 30 de 2023

Recibimos de: PAPELRIA ELITE

La suma de: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.837.413

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	73,497.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	18,374.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	45,935.00
<b>Totales \$</b>		<b>137,806.00</b>

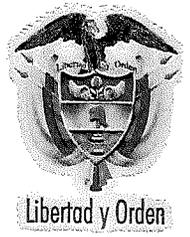


**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
2502300193739

Contribuyente

<b>Trámite</b> CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$36.700
PRO UIS	\$36.700

<b>Contribuyente</b>		Tipo de Doc. C.C.	Número 28211716
Nombre	GLADYS MANRIQUE		
Dirección			
Municipio	Departamento		



(415)7709998038639(8020)02502300193739(3900)00000000080740(96)20230405

**Total**  
Ordenanza 012

**Total a Pagar**

Fecha de Expedición 2023/03/30 Fecha Limite de Pago 2023/04/05

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



VALOR BASE	1.837.413
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.837.413
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	034
NUMERO ORDEN DE PAGO	1541

Trámite

<b>Trámite</b> CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 28211716
Nombre: GLADYS MANRIQUE	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

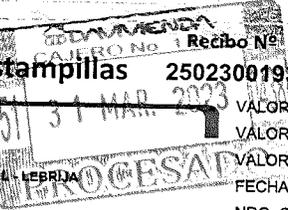
VALOR BASE	1.837.413
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.837.413
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	034
NUMERO ORDEN DE PAGO	1541

<b>Total</b>	\$73.400
Ordenanza 012	\$7.340
<b>Total a Pagar</b>	\$80.740

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** Recibo N° 2502300193739

<b>Trámite</b> CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
<b>Total a Pagar</b> \$80.740	
Fecha de Expedición 2023/03/30	Fecha Limite de Pago 2023/04/05



VALOR BASE	1.837.413
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.837.413
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	034
NUMERO ORDEN DE PAGO	1541

PRO HOSPITAL	\$36.700
PRO UIS	\$36.700
<b>Total</b>	\$73.400
Ordenanza 012	\$7.340

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** Recibo N° 2502300193739

<b>Trámite</b> CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$36.700
PRO UIS	\$36.700

<b>Contribuyente</b>		Tipo de Doc. C.C.	Número 28211716
Nombre	GLADYS MANRIQUE		
Dirección			
Municipio	Departamento		



(415)8902012356005(8020)02502300193739(3900)0000000073400(96)20230405



VALOR BASE	1.837.413
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.837.413
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	034
NUMERO ORDEN DE PAGO	1541

<b>Total</b>	\$73.400
Ordenanza 012	\$7.340

Fecha de Expedición 2023/03/30

Gobernación

**PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO  
AGRARIO  
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA**



Razón social Identificación Código dependencia o sucursal Nombre dependencia o sucursal Fecha de generación del reporte Período pensión Período salud	GLADYS MANRIQUE CC-28211716 0 GLADYS MANRIQUE 2023-03-06 202303 202303	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago  Número de identificación <b>28211716</b> Período pensión <b>202303</b> Cantidad de registros <b>2</b>
---	--	--

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-04-05	8623867165	\$330.600	\$330.600	\$0	I	Lista para pago en banco



Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____

**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800-8

07/03/2023 08:29:22 Cajero: cavaldes

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 458904

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$330

Costo de la transacción:  
Iva del Costo:  
GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOP/  
Ref 1: 8623867165  
Ref 2: 00028211716202303  
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor ver que la transacción solicitada se registró correct en el comprobante. Si no está de acuerdo infór cajero para que la corrija. Cualquier inquieti comuníquese en Bogotá al 5948500 resto

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: GLADYS MANRIQUE Identificación: CC-28211716 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2023-03-06 Fecha límite de pago: 2023-04-10  Período pensión: 2023-03 Período salud: 2023-03 Referencia de pago (PIN): 8645920487 Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8623867165	Sin Pagar
--	-----------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$0	\$0	\$0	\$185.600	\$185.600	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$145.000	\$145.000	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$330.600	\$330.600	

Imprimir
Descargar Resumen



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO NUMERO 02 DE 2023**

<b>CONTRATO NO.:</b>	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 034- 2023	
<b>OBJETO:</b>	SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE.(\$15.000.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	
<b>CONTRATISTA:</b>	GLADYS MANRIQUE C.C 28211716 R.L. PAPELERIA ELITE NIT 28211716-2	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	24 DE ENERO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$1.837.413 ✓	
<b>PERIODO</b>	MARZO -2023	
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	23A00030 y 23C00013	24 DE ENERO DE 2023
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	23A00030 y 23C00013	24 DE ENERO 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	MARZO - 2023
	Fecha de pago	31/03/2023
	N° de recibo de pago	2502300193739
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	MARZO - 2023
	Fecha de pago	30/03/2023
	N° de recibo de caja	RC 22-00215

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



APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>MARZO - 2023</b>
	Fecha de pago	07/03/2023
	Nº de Planilla	8623867165
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MARZO - 2023</b>
	Fecha de pago	07/03/2023
	Nº de Planilla	8623867165
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN

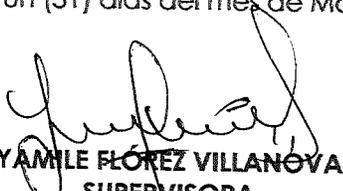
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$15.000.000</b>
Valor primera cuenta	\$1.671.636
Valor segunda cuenta	\$1.837.413
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$11.490.951</b>

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 N° 034 - 2023** para efectos del pago de las Factura de Venta Número: 1541.

Se expide en Lebrija, a los Treinta y un (31) días del mes de Marzo de 2023. ✓

  
**YAMILE FLÓREZ VILLANOVA**  
SUPERVISORA