



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	30	No: OP 23A00276	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	925,870.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	23,147.00
Retención Ind y Cio	0.00	4,629.00			

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	925,870.00	0.00	0.00
2	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	925,870.00	0.00
	iles y Papelería	51111402			925,870.00	0.00	925,870.00
4	Compras En General	24360801			0.00	23,147.00	925,870.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	4,629.00	925,870.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	898,094.00	925,870.00
TOTALES \$					1,851,740.00	1,851,740.00	

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 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0848

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

31

MES

5

AÑO

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: LEBRIJA

TELEFONO: 3183096649

TIPO: SUMINISTRO

DETALLE: PAPELERIA

ACTIVIDAD
ECONOMICA: 1314

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

ACTA DE EJECUCION: 4

CONTRATO

DESCRIPCION OPERACIÓN

V. UNITARIO

VR TOTAL

34

SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

\$ 925.870

\$ 925.870

TOTAL A PAGAR:

\$925.870

SON:

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA

C.C

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00385

IMPUESTO PREDIAL

Mayo 30 de 2023

Recibimos de: PAPELERIA ELITE

La suma de: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 925.870

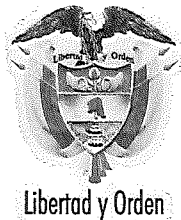
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	37,035.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	9,259.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	23,146.00
Totales \$		69.440,00



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300290177

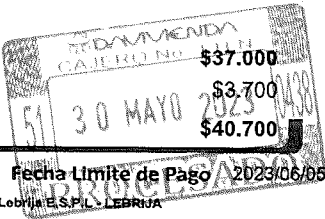
Contribuyente

Trámite	
CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$18.500
PRO UIS	\$18.500

otol
Ordenanza 012

Total a Pagar

Fecha de Expedición 2023/05/30 Fecha Límite de Pago 2023/06/05
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA



Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28211716
Nombre GLADYS MANRIQUE
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300290177(3900)0000000040700(96)20230605

VALOR BASE	925.870
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	925.870
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	034
NUMERO ORDEN DE PAGO	1549

Trámite

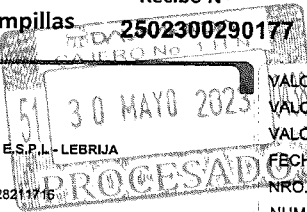
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300290177

Trámite
CONTRATO 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:



VALOR BASE	925.870
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	925.870
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	034
NUMERO ORDEN DE PAGO	1549

PRO HOSPITAL	\$18.500
PRO UIS	\$18.500

Total
Ordenanza 012
Total a Pagar \$40.700

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

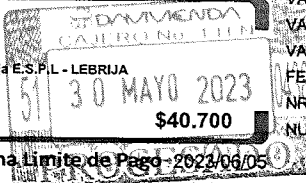
Recibo N°
2502300290177

Trámite
CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar

Fecha de Expedición 2023/05/30 Fecha Límite de Pago 2023/06/05



VALOR BASE	925.870
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	925.870
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	034
NUMERO ORDEN DE PAGO	1549

PRO HOSPITAL	\$18.500
PRO UIS	\$18.500

Total
Ordenanza 012
Total a Pagar \$37.000 \$3.700

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS

Razón social	GLADYS MANRIQUE	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago. Número de identificación 28211716 Período pensión 202305 Cantidad de registros 2
Identificación	CC-28211716	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	GLADYS MANRIQUE	
Fecha de generación del reporte	2023-05-03	
Período pensión	202305	
Período salud	202305	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-06-05	8624687043	\$330.600	\$330.600	\$0	I	Lista para pago en banco.



(415)7709998013483(8020)8624687043802000028211716202305390000003306009620230605

Señor(a) aportante
Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	
Tel. Cel.	
Tel. Fijo	
Período Pagado	



Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
05/03/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 277833727

Numero Autorizacion: 296022

Numero cuenta: *****5394

Codigo convenio: 12883

Referencia 1: 8624687043

Referencia 2: 28211716

Referencia 3: 202305

Referencia 4: 2

Nombre: 12883 ASOPAGOS-MANUAL

Valor recaudo: \$330.600,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de: \$0,00

Apreciado Cliente, favor revise que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del país a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 04 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)	
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	\$925.870 ✓	
PERIODO	MAYO - 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00030 y 23C00013	24 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	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	MAYO - 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	N° de recibo de pago	2502300290177
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	30/05/2023
	N° de recibo de caja	RC 22-00385

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



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800187201-5

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO- 2023
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	8624687043
	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	MAYO- 2023
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	8624687043
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN

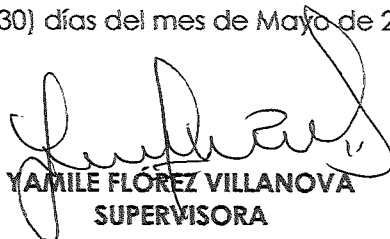
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$15.000.000
Valor primera cuenta	\$1.671.636
Valor segunda cuenta	\$1.837.413
Valor tercera cuenta	\$541.408
Valor cuarta cuenta	\$925.870
Saldo del contrato	\$10.023.673

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: 1549.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de Mayo de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA