



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23A00343 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	1,313,370.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	32,834.00
Retención Ind y Cio	0.00	6,567.00			

#### 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	1,313,370.00	0.00	0.00
2	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401			0.00	1,313,370.00	0.00
3	Utiles y Papelería	51111402			1,313,370.00	0.00	1,313,370.00
4	Compras En General	24360801			0.00	32,834.00	1,313,370.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	6,567.00	1,313,370.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,273,969.00	1,313,370.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>2,626,740.00</b>	<b>2,626,740.00</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 AQUIRENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0877			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				29	6	2023

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

NOMBRES:	GLADYS MANRIQUE/ PAPELERIA ELITE	C.C./NIT:	28211716-2
DIRECCION:	CC. COMULTRASAN LOCAL 105	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3132710552	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SUMINISTRO DE PAPELERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4761
PERIODO:	jun-23	ACTA DE EJECUCION:	5

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
34	SUMINISTRO SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	\$ 1.313.370	\$ 1.313.370

**TOTAL A PAGAR:** \$1.313.370

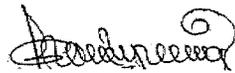
SON: UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA  
C.C 28211716

ACEPTADA

Recibimos de: GLADYS MANRIQUE

La suma de: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES PESOS m/cte. ....

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE .313.370

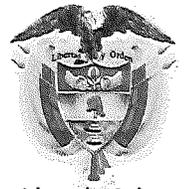
Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	52,535.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	13,134.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	32,834.00
<b>Totales \$</b>		98.503,00


 ALCALDÍA DE  
**LEBRÍJA**  
 SANTANDER  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 28 JUN 2023  
**CANCELADO**  
 IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°

2502300341824

Contribuyente

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$26.300  
PRO UIS \$26.300

**Total** \$52.600  
Ordenanza 012 \$5.260

**Total a Pagar** \$57.860



**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE  
Dirección  
Municipio

Teléfono  
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300341824(3900)00000000057860(96)20230704

VALOR BASE	1.313.370
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.313.370
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	034
NUMERO ORDEN DE PAGO	1555

Fecha de Expedición 2023/06/28 Fecha Limite de Pago 2023/07/04

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

Trámite

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

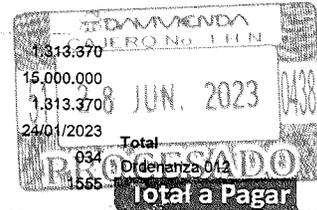
**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 28211716  
Nombre: GLADYS MANRIQUE  
Dirección: Teléfono:

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300341824

VALOR BASE	1.313.370
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.313.370
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	034
NUMERO ORDEN DE PAGO	1555



PRO HOSPITAL \$26.300  
PRO UIS \$26.300

**Total** \$52.600  
Ordenanza 012 \$5.260

**Total a Pagar** \$57.860

SYC

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

**Total a Pagar** \$57.860

Fecha de Expedición 2023/06/28 Fecha Limite de Pago 2023/07/04

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300341824

VALOR BASE	1.313.370
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.313.370
FECHA CONTRATO	24/01/2023
NRO. CONTRATO	034
NUMERO ORDEN DE PAGO	1555



PRO HOSPITAL \$26.300  
PRO UIS \$26.300

**Total** \$52.600  
Ordenanza 012 \$5.260

Gobernación

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$26.300  
PRO UIS \$26.300

**Total** \$52.600  
Ordenanza 012 \$5.260



**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE  
Dirección  
Municipio

Teléfono  
Departamento



(415)8902012356005(8020)02502300341824(3900)00000000052600(96)20230704

VALOR BASE	1.313.370
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.313.370
FECHA CONTRATO	24/01/2023

Fecha de Expedición 2023/06/28

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 <b>28211716</b> Período pensión <b>202306</b> Cantidad de registros <b>2</b>
Identificación	CC-28211716	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	GLADYS MANRIQUE	
Fecha de generación del reporte	2023-06-07	
Período pensión	202306	
Período salud	202306	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-07-06	8625202174	\$330.600	\$330.600	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8625202174802000028211716202306390000003306009620230706

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

07/06/2023 09:51:33 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
 Terminal: B6013CJ0423U Operación: 489589555

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$330,600.00  
 Valor: \$330,600.00  
 Costo de la transacción: \$0.00  
 IVA del Costo: \$0.00  
 IMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
 Convenio: 12429 PLANILLAASISTIDA-ASOPAGO  
 ref 1: 8625202174  
 ref 2: 00028211716202306  
 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. Cuatquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

**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: 2023-06-07 Fecha limite de pago: 2023-07-07  Período pensión: 2023-06 Período salud: 2023-06 Referencia de pago (PIN): 8645920487 Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8625202174	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 05 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>	\$1.313.370 ✓	
<b>PERIODO</b>	JUNIO - 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	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	N° de recibo de pago	2502300341824
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	N° de recibo de caja	RC 22-00453

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>JUNIO- 2023</b>
	Fecha de pago	07/06/2023
	Nº de Planilla	8625202174
	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	<b>JUNIO- 2023</b>
	Fecha de pago	07/06/2023
	Nº de Planilla	8625202174
	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
Valor tercera cuenta	\$541.408
Valor cuarta cuenta	\$925.870
Valor quinta cuenta	\$1.313.370
<b>Saldo del contrato</b>	<b>\$8.710.303</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 Nº 034 - 2023** para efectos del pago de las Factura de Venta Número: 1555.

Se expide en Lebrija, a los veintiocho (28) días del mes de Junio de 2023.

  
**YAMILE FLÓREZ-VILLANOVA**  
SUPERVISORA