



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	01	No: OP 23C00334 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00028211716 - 2 - GLADYS MANRIQUE/PAPELERIA ELITE

CP 23C00013, CD 23C00013, 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	1,243,656.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	31,091.00
Retención Ind y Cio	0.00	6,218.00			

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	1,243,656.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,243,656.00	0.00
3	Utiles y Papelería	51111402			1,243,656.00	0.00	1,243,656.00
4	Compras En General	24360801			0.00	31,091.00	1,243,656.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	6,218.00	1,243,656.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,206,347.00	1,243,656.00
TOTALES \$					2,487,312.00	2,487,312.00	

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° 0904 ✓

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

31

MES

7

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: JULIO 30 DE 2023

ACTA DE EJECUCION:

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

\$ 1.243.656

\$ 1.243.656

TOTAL A PAGAR:

\$1.243.656 ✓

SON:

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C

SUPERVISOR

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00573 ✓

Julio 31 de 2023

Recibimos de: papeleria elite

La suma de: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LABASE DE 1243656

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	49,746.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	12,437.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	31,091.00
Totales \$		93.274,00



A la orden de la Alcaldía

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300400025

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$24.900
PRO UIS \$24.900

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300400025(3900)00000000054780(96)20230808

Total \$49.800
Ordenanza 012 \$4.980

Total a Pagar \$54.780

Fecha de Expedición 2023/07/31 Fecha Limite de Pago 2023/08/08

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

VALOR BASE 1.243.656
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.243.656
FECHA CONTRATO 24/01/2023
NRO. CONTRATO 034
NUMERO ORDEN DE PAGO 1560



Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300400025

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 1.243.656
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.243.656
FECHA CONTRATO 24/01/2023
NRO. CONTRATO 034
NUMERO ORDEN DE PAGO 1560

PRO HOSPITAL \$24.900
PRO UIS \$24.900

Total \$49.800
Ordenanza 012 \$4.980
Total a Pagar \$54.780



SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300400025

Recibo N°

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

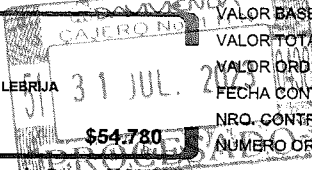
Total a Pagar

Fecha de Expedición 2023/07/31 Fecha Limite de Pago 2023/08/08

VALOR BASE 1.243.656
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.243.656
FECHA CONTRATO 24/01/2023
NRO. CONTRATO 034
NUMERO ORDEN DE PAGO 1560

PRO HOSPITAL \$24.900
PRO UIS \$24.900

Total \$49.800
Ordenanza 012 \$4.980



Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300400025

Recibo N°

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$24.900
PRO UIS \$24.900

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento

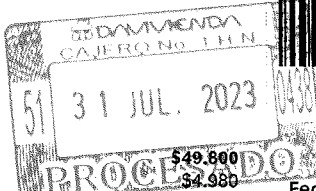


(415)8902012356005(8020)02502300400025(3900)00000000049800(96)20230808

Total
Ordenanza 012

VALOR BASE 1.243.656
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.243.656
FECHA CONTRATO 24/01/2023

Fecha de Expedición 2023/07/31





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	28211716
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:		GLADYS MANRIQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 13#12-44		SANTANDER
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:		99999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4508113777		TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD: AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/08/04	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/08/08	4	\$ 1.600	\$ 332.200
2023/08/09	5	\$ 2.000	\$ 332.600
2023/08/10	6	\$ 2.300	\$ 332.900
2023/08/11	7	\$ 2.700	\$ 333.300
2023/08/14	10	\$ 3.900	\$ 334.500

LIQUIDACIÓN GENERAL			
			TOTALES
			COTIZANTES
			TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
800229739	230201	230201- PROTECCION	1 \$ 185.600
SUBTOTAL:			1 \$ 185.600
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1 \$ 145.000
SUBTOTAL:			1 \$ 145.000

TOTAL POR PAGAR:	\$ 330.600
------------------	------------

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 930.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

Id OS: 9393185213 OV: 411683

ajero: JULIUSOR

iente beneficiario: 110263 PILA RECAUDO

echa: 12/07/2023 10:26:32

S Recaudador: 998960 LEBRIJA CENTRO

antidad cupones: 1

Identificación: 28211716

Nombre: GLADYS MANRIQUE

Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Planilla: 4508113777

Valor Pago: 2023/07

Valor Comision: 0

Referencia: 8211716

Valor recibido: \$330.600.00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, da la prestacion de este servicio, entendiendose que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el ratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a EFECTIVO LTDA., Estos datos pueden ser utilizados para la unica y exclusiva para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) 800 630 610

servicio@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 06 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 LA 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	\$1.243.656	
PERIODO	JULIO - 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	JULIO - 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	N° de recibo de pago	2502300400025
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	N° de recibo de caja	RC 22-00573

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO- 2023
	Fecha de pago	12/07/2023
	Nº de Planilla	4508113777
	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	JULIO- 2023
	Fecha de pago	12/07/2023
	Nº de Planilla	4508113777
	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
Valor quinta cuenta	\$1.313.370
Valor sexta cuenta	\$1.243.656
Saldo del contrato	\$7.466.647

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: 1560.

Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de JULIO de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA