



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	21	No: OP 23C00391 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	1,566,448.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	39,161.00
Retención Ind y Clo	0.00	7,832.00			

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	1,566,448.00	0.00	0.00
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,566,448.00	0.00
	Utiles y Papelería	51111402			1,566,448.00	0.00	1,566,448.00
4	Compras En General	24360801			0.00	39,161.00	1,566,448.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	7,832.00	1,566,448.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,519,455.00	1,566,448.00
TOTALES \$					3,132,896.00	3,132,896.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0936 ✓

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

21

9

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: SEPTIEMBRE DE 2023

ACTA DE EJECUCION: 1

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

\$ 1.566.448

\$ 1.566.448

TOTAL A PAGAR:

\$1.566.448 ✓

SON:

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C.

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00857

Septiembre 20 de 2023

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: GLADYS MANRIQUE CC: 00028211716

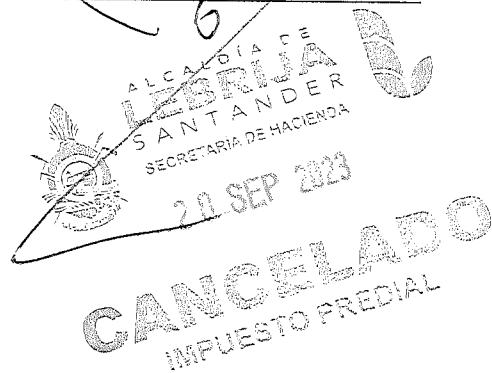
La suma de: CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.566.448

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	13,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	15,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	35,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	9,000.00
Estampilla Pro - Deporte	39,000.00
Totales \$	118,000.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300494404

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$31.300
PRO UIS \$31.300

otal \$62.600
Ordenanza 012 \$6.260

Total a Pagar \$68.860

Fecha de Expedición 2023/09/20 Fecha Limite de Pago 2023/09/26
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 282117162
Nombre PAPELERIA ELITE GLADYS MANRIQUE
Dirección C.C COOMULTRASAN LOCAL 105 Teléfono 3183096649
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300494404(3900)0000000068860(96)20230926
fac1575-fac1576
VALOR BASE 1.566.448
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.566.448
FECHA CONTRATO 24/01/2023
NRO. CONTRATO 034
NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 282117162
Nombre: PAPELERIA ELITE GLADYS MANRIQUE
Dirección: C.C COOMULTRASAN LOCAL 105 Teléfono: 3183096649

VALOR BASE 1.566.448
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.566.448
FECHA CONTRATO 24/01/2023
NRO. CONTRATO 034
NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

PRO HOSPITAL \$31.300
PRO UIS \$31.300

Total \$62.600
Ordenanza 012 \$6.260
Total a Pagar \$68.860

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$68.860

Fecha de Expedición 2023/09/20 Fecha Limite de Pago 2023/09/26

VALOR BASE 1.566.448
VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 1.566.448
FECHA CONTRATO 24/01/2023
NRO. CONTRATO 034
NUMERO ORDEN DE PAGO sumatoria

PRO HOSPITAL \$31.300
PRO UIS \$31.300

Total \$62.600
Ordenanza 012 \$6.260



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

20/09/2023 09:09:58 Cajero: mserrani

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 523140791

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$62,600.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300494404

Ref 2:

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. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

20/09/2023 09:10:08 Cajero: mserrani

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 523140921

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$6,260.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300494404

Ref 2:

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. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

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:	GLADYS MANRIQUE	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13#12-44	TÉLEFONO: 9999999
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:	4513447519	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/10/05	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/10/06	1	\$ 500	\$ 331.100
2023/10/09	4	\$ 1.600	\$ 332.200
2023/10/10	5	\$ 1.900	\$ 332.500
2023/10/11	6	\$ 2.300	\$ 332.900
2023/10/12	7	\$ 2.700	\$ 333.300

NOVEDADES													
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC

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

EFFECTIVO L.TDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

TOTAL POR PAGAR:

\$ 330.600

N. OS: 9413262499
 Cliente: 110263-PTA-REC0000
 Fecha: 06/09/2023 10:36:21
 PAP: 9999999
 Identificación: 28211716
 Nombre: GLADYS
 Apellido 1: MANRIQUE
 Apellido 2: 9999999
 Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Teléfono: 9999999
 Código Planilla: 4513447519
 Período Pago: 2023/09
 Valor Comisión: 0
 Valor Iva Comisión: 0
 Referencia: 28211716 Valor: \$330.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
 Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
 servicioalcliente@efecty.com.co.
 www.efecty.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 08 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	\$1.566.448 ✓	
PERIODO	SEPTIEMBRE - 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	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	20/09/2023
	N° de recibo de pago	2502300494404
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	20/09/2023
	N° de Comprobante de ingreso	CI 23-00857

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	06/09/2023
	Nº de Planilla	4513447519
	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	SEPTIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	06/09/2023
	Nº de Planilla	4513447519
	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
Valor séptima cuenta	\$974.642
Valor Octava cuenta	\$1.566.448 ✓
Saldo del contrato	\$4.925.557

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 Facturas de Venta Números: 1575 y 1576. ✓

Se expide en Lebrija, a los veinte (20) días del mes de Septiembre de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA