



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	02	No: OP 23C00472	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	1,170,620.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	29,266.00
Retención Ind y Cio	0.00	5,853.00			

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	1,170,620.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,170,620.00	0.00
3	Utiles y Papelería	51111402			1,170,620.00	0.00	1,170,620.00
4	Compras En General	24360801			0.00	29,266.00	1,170,620.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	5,853.00	1,170,620.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,135,501.00	1,170,620.00
TOTALES \$					2,341,240.00	2,341,240.00	

ROCIO

Elaboró

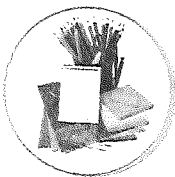
Revisó

Gérente General

Papelería Elite

Gladys Manrique

Nit. 28.211.716-2 No responsable de I.V.A



Artesanías de mi Tierra

papeleriaelite01@hotmail.com

C. Comercial Coomultrasan
Local 105 Lebrija - Santander

☎ 313 271 0552 ☎ 315 323 3798

FACTURA DE VENTA

FECHA: Octubre 30 de 2023

Nº 1585

SEÑOR: EMPULEBRIJA

NIT. 800137201-5

DIRECCIÓN: Lebrija

TEL. 6567828

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Libro pasta dura 500 Folios		49.850
2	Perforadoras	20.500	41.000
1	Huellero		6.000
1	Cuenta fácil grande		7.000
2	Cajas Lápiz negro	12.800	25.600
1	Caja Lápiz Rojo		12.800
10	Resmas papel oficio	27.800	278.000
10	Resmas papel carta	24.347	243.470
6	Resaltador en Gel	5.200	31.200
6	Resaltador normal	3.000	18.000
3	Rolls cinta enmascarar 24X25	13.500	40.500
3	Rolls cinta enmascarar 18X25	4.700	14.100
2	Rolls cinta pegante ancha x200 mts	13.200	26.400
12	Pegante en barra si pega x40gr	4.500	54.000
12	Pegastic x 40gr.	11.400	136.800
3	Lápices verde	1.000	3.000
6	Tacos adhesivos Colores grande	12.000	72.000
OBSERVACIONES:			
		TOTAL	1059.720

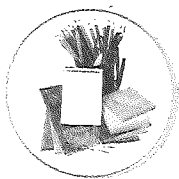
ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO

RECIBIDO FIRMA Y SELLO

EVENCIO BAUTISTA BAUTISTA NIT. 13.832.321-7 TP. BUENOS AIRES TEL. 607 633 0808

Nit. 28.211.716-2 No responsable de I.V.A



 papeleriaelite01@hotmail.com

📍 C. Comercial Coomultrasan
Local 105 Lebrija - Santander

☎ 313 271 0552 📞 315 323 3798

FACTURA DE VENTA

No 1586

NIT. 800137201-5

TEL. 6567828

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008

ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA CON LA FACTURA DE CREDITO

[Firma manuscrita]

FIRMA Y SELLO

RECIBIDO FIRMA Y SELLO

EVENCIO BALMISTA NIT 13 822 221 7 TPO BUENOS AIRES YEI 607 622 0808

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00958

Octubre 31 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: GLADYS MANRIQUE CC: 00028211716

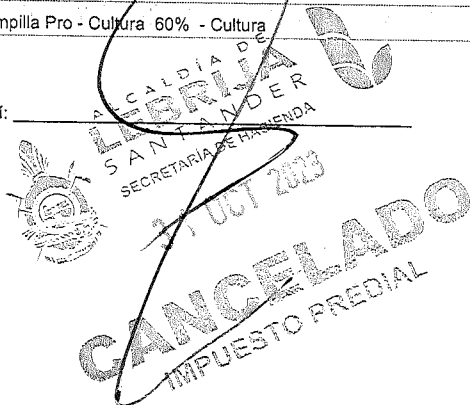
La suma de: CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.170.620

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	9,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	11,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	26,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	7,000.00
Totales \$	57,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502300581432

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$23.400

PRO UIS \$23.400

Total \$46.800

Ordenanza 012 \$4.680

Total a Pagar \$51.480

Fecha de Expedición 2023/11/01

Fecha Limite de Pago 2023/11/07

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)02502300581432(3900)00000000051480(96)20231107

NRO. CONTRATO 34

VALOR BASE 1.170.620

VALOR ORDEN DE PAGO 1.170.620

VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 1585

FECHA CONTRATO 24/01/2023

Trámite

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

Número: 28211716

Teléfono:

PRO HOSPITAL \$23.400

PRO UIS \$23.400

NRO. CONTRATO 34

VALOR BASE 1.170.620

VALOR ORDEN DE PAGO 1.170.620

VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 1585

FECHA CONTRATO 24/01/2023

Total \$46.800

Ordenanza 012 \$4.680

Total a Pagar \$51.480

SVC

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$51.480

Fecha de Expedición 2023/11/01

Fecha Limite de Pago 2023/11/07

NRO. CONTRATO 34

VALOR BASE 1.170.620

VALOR ORDEN DE PAGO 1.170.620

VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 1585

FECHA CONTRATO 24/01/2023

PRO HOSPITAL \$23.400

PRO UIS \$23.400

Total \$46.800

Ordenanza 012 \$4.680

Gobernación

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$23.400

PRO UIS \$23.400

Total \$46.800

Ordenanza 012 \$4.680

Total a Pagar \$51.480

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502300581432(3900)00000000046800(96)20231107

NRO. CONTRATO 34

VALOR BASE 1.170.620

VALOR ORDEN DE PAGO 1.170.620

VALOR TOTAL CONTRATO 15.000.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 1585

FECHA CONTRATO 24/01/2023

Fecha de Expedición 2023/11/01

Fecha Limite de Pago 2023/11/07

Banco

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 28211716

Nombre GLADYS MANRIQUE

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2023/11/01

Total a Pagar \$51.480

(415)8902012356005(8020)02502300581432(3900)00000000046800(96)20231107

(415)8902012356006(8020)02502300581432(3900)0000000004680(96)20231107

PRO HOSPITAL \$23.400

PRO UIS \$23.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$46.800

Ordenanza 012 \$4.680



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

01/11/2023 08:50:57 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 536250701

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$46,800.00
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: 02502300581432

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

01/11/2023 08:51:08 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 536250842

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$4,680.00
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: 02502300581432

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

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:	4516255610	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERÍODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERÍODO COTIZACIÓN: MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DÍAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/11/07	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/11/08	1	\$ 400	\$ 331.000
2023/11/09	2	\$ 700	\$ 331.300
2023/11/10	3	\$ 1.100	\$ 331.700
2023/11/14	7	\$ 2.500	\$ 333.100
2023/11/15	8	\$ 2.800	\$ 333.400

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

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

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N OS: 9424058060 OV: 983774
 Cliente: 110263 PILA RECAUDO
 Fecha: 06/10/2023 09:30:54
 PAP: 9999999
 Identificación: 28211716
 Nombre: GLADYS
 Apellido 1: MANRIQUE
 Apellido 2: SANTANDER
 Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Teléfono: 9999999
 Código Planilla: 4516255610
 Período Pago: 2023/10
 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 09 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	\$1.170.620 ✓		
PERIODO	OCTUBRE - 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	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	01/11/2023
	N° de recibo de pago	2502300581432
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	N° de Comprobante de ingreso	CI 23-00958

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: 800.137.201-5

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2023
	Fecha de pago	06/10/2023
	Nº de Planilla	4516255610 ✓
	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	OCTUBRE- 2023
	Fecha de pago	06/10/2023
	Nº de Planilla	4516255610 ✓
	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
Valor Novena cuenta		\$1.170.620 ✓
Saldo del contrato		\$3.754.937

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: 1585 y 1586. ✓

Se expide en Lebrija, a los primero (01) días del mes de Noviembre de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA