

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2023	11	30	No: OP 23G00484	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		1,779,990.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	44,500.00	
Retención Ind y Cio		0.00	8,900.00				
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	1,779,990.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,779,990.00	0.00
3	Utiles y Papelería	51111402			1,779,990.00	0.00	1,779,990.00
4	Compras En General	24360801			0.00	44,500.00	1,779,990.00
5	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	8,900.00	1,779,990.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,726,590.00	1,779,990.00
TOTALES \$					3,559,980.00	3,559,980.00	

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER



DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1018

FECHA DE OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

30

11

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:

NOVIEMBRE DE 2023

ACTA DE EJECUCION:

10

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

\$ 1.779.990

\$ 1.779.990

TOTAL A PAGAR:

\$1.779.990

SON:

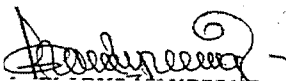
UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

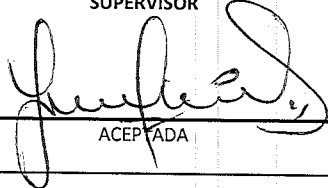
CONTRATISTA



FIRMA

C.C

SUPERVISOR



ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01031

Liquidación para: GLADYS MANRIQUE CC: 00028211716

La suma de: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte.

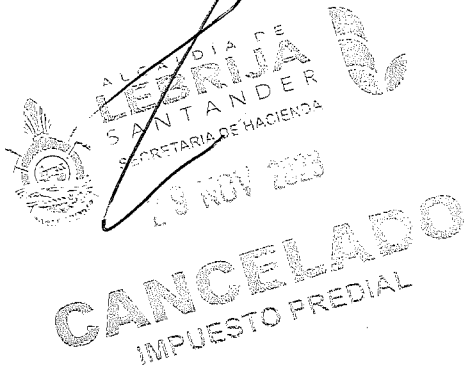
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCERO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 1.779.990 DE LA FACTURA 1591

Noviembre 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	14,200.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	17,100.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	39,900.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	1,800.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	1,800.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	3,600.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	10,700.00
Estampilla Pro - Deporte	44,500.00
Totales \$	133,600.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300656945

Contribuyente

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$35.600	PRO UIS	\$35.600
Total		\$71.200	
Ordenanza 012		\$7.120	
Total a Pagar		\$78.320	

Fecha de Expedición 2023/11/29 Fecha Limite de Pago 2023/12/05
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		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300656945(3900)00000000078320(96)20231205

NRO. CONTRATO	34
VALOR BASE	1.779.990
VALOR ORDEN DE PAGO	1.779.990
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1591
FECHA CONTRATO	24/01/2023

Trámite

	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo de Estampillas	Recibo N° 2502300656
	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		Teléfono:	
Dirección:			

45

NRO. CONTRATO		34	PRO HOSPITAL	\$35.600
VALOR BASE		1.779.990	PRO UIS	\$35.600
VALOR ORDEN DE PAGO		1.779.990		
VALOR TOTAL CONTRATO		15.000.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO		1591	Total	\$71.200
FECHA CONTRATO		24/01/2023	Ordenanza 012	\$7.120
			Total a Pagar	\$78.320

SYC

	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Rec 2502
	Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA Total a Pagar \$78.320 Fecha de Expedición 2023/11/29 Fecha Limite de Pago 2023/12/05		

o N°			
00656945			
NRO. CONTRATO	34	PRO HOSPITAL PRO UIS	\$35.600 \$35.600
VALOR BASE	1.779.990		
VALOR ORDEN DE PAGO	1.779.990		
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	1591		
FECHA CONTRATO	24/01/2023	Total Ordenanza 012	\$71.200 \$7.120

Gobernación

	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas 25023
Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
PRO HOSPITAL		\$35.600
PRO UIS		\$35.600
Total		\$71.200
Ordenanza 012		\$7.120
Total a Pagar		\$78.320

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

(415)8902012356005(8020)02502300656945(3900)00000000071200(96)20231205

Fecha de Expedición	2023/11/29
Fecha Limite de Pago	2023/12/05

NRO. CONTRATO	34
VALOR BASE	1.779.990
VALOR ORDEN DE PAGO	1.779.990
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1591
FECHA CONTRATO	24/01/2023

Banco



Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Rec

25023

Recaudo de Estampillas

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

2023/11/29

Total a Pagar

\$78.320

o N°

0656945



(415)8902012356005(8020)02502300656945(3900)00000000071200(96)20231205



(415)8902012356006(8020)02502300656945(3900)0000000007120(96)20231205

PRO HOSPITAL

PRO UIS

\$35.600

\$35.600

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total

Ordenanza 012

\$71.200

\$7.120



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/11/2023 14:10:25 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545472351

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,120.00

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: 02502300656945

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

29/11/2023 14:10:10 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545472235

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$71,200.00

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: 02502300656945

f 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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 10 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	\$1.779.990 ✓	
PERIODO	NOVIEMBRE - 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	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de recibo de pago	2502300656945
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de Comprobante de ingreso	CI 23-01031

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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	07/11/2023
	Nº de Planilla	4523736136
	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	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	07/11/2023
	Nº de Planilla	4523736136
	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
Valor Decima cuenta		\$1.779.990
Saldo del contrato		\$1.974.947

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: 1591.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA