NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	09	29	No: OP 23A00536 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099375994 - - GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES

CP 23A00209, CD 23A00096, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	11,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Remu	035010			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	11,000.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,189,000.00	2,200,000.00
				TOTALES $	4,400,000.00	4,400,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0939			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	9	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO	*C.C./NIT:*	1099375994
DIRECCION:	CLL 12 N 11- 37	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3188054578	*TIPO:*	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	AUXILIAR CONTABLE	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	6920
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*ACTA DE EJECUCION:*	5

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
71	PRESTACVION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	$ 2.200.000	$ 2.200.000
TOTAL A PAGAR:			$2.200.000
SON:	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C 1099375994

SUPERVISOR

ACEPTADA

UNIDOS POR LEBRIJA
CONSTRUIMOS FUTURO

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00896 Septiembre 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES CC: 01099375994

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 2.200.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	18,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales $	109,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

LEBRIJA SANTANDER SECRETARIA DE HACIENDA 29 SEP 2023 CANCELADO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300503586

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

Fecha de Expedición 2023/09/25 **Fecha Limite de Pago** 2023/10/02

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099375994
Nombre GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Dirección Teléfono 3188054578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300503586(3900)00000000096800(96)20231002

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0939
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502300503586**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099375994
Nombre: GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Dirección: Teléfono: 3188054578

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0939
FECHA CONTRATO	08/05/2023

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502300503586**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Total a Pagar **$96.800**

Fecha de Expedición 2023/09/25 **Fecha Limite de Pago** 2023/10/02

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0939
FECHA CONTRATO	08/05/2023

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502300503586**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

Fecha de Expedición 2023/09/25
Fecha Limite de Pago 2023/10/02

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099375994
Nombre GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Dirección Teléfono 3188054578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300503586(3900)00000000088000(96)20231002

NRO. CONTRATO	71
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.160.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0939
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502300503586**

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1099375994
Nombre GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Dirección Teléfono 3188054578
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300503586(3900)00000000088000(96)20231002

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Fecha de Expedición 2023/09/25

Total a Pagar $96.800

(415)8902012356006(8020)02502300503586(3900)00000000008800(96)20231002

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/29/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319855055
Numero Autorizacion: 395358

Numero [illegible] ********1731
Codigo con[illegible] 21240
Referencia 1: 02502300503586
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: $88.000,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

09/29/2023 09:53:54

Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/29/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319855158
Numero Autorizacion: 403683

[illegible]mero cuenta: *********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300503586
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $8.800,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

09/29/2023 09:54:10

---

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099375994		GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 # 11 37	LEBRIJA-SANTANDER	3155036670	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09		9457024792	I	2023/10/24			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln lge lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: LEBRIJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1099375994	GALVIS GUSTAVO	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099375994		GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 # 11 37	LEBRIJA-SANTANDER	3155036670	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09		9457024792	I	2023/10/24			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9421165176 DV: 728023
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Hi Plan
Fecha: 29/09/2023 09:41:57
PAP: 912575
Nombre: GUSTAVO
Apellido 1: GALVIS CHAPARRO
NUM PLANILLA: 9457022611
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1099375994
PERIODO: 202309
Referencia: 9457022611Valor: $336.700,00

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

PLANILLA SIN PAGAR

2023/09/29 09:44 AM

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL - SEPTIEMBRE DE 2023

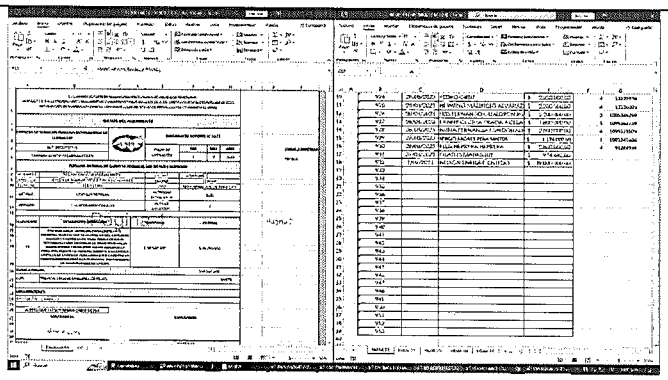
CONTRATO No.:	071-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE ($17.160.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS	
CONTRATISTA:	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO C.C. Nº 1.099.375.994 EXPEDIDA EN LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	08-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/09/2023
	HASTA	30/09/2023
Número del CDP y fecha	23A00096	08 de MAYO de 2023
Número del RP y fecha	23A00209	08 de MAYO de 2023

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

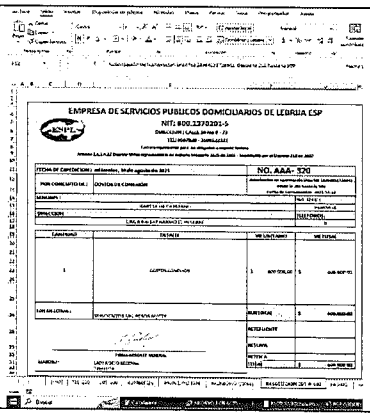
Hace constar que el contratista **GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO,** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.375.994 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

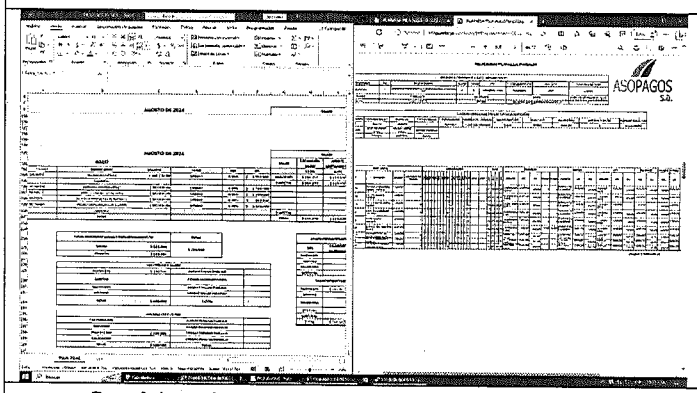
OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1)Servir de soporte o apoyo en las actividades de la oficina de tesorería que desarrolle esta empresa 2) Realizar el archivo, la clasificación y organización del archivo de contabilidad de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación. 3) Apoyo al proceso de contabilización de la nómina, PILA y retroactivo. 4) Apoyo al proceso de contable de los rendimientos y gastos financieros. 5) Apoyo en el proceso de proyección del Presupuesto General de Ingresos y Gastos. 6) Apoyo en la actividad de contabilización de las consignaciones y retenciones. 7) Apoyar en las actividades de conciliaciones bancarias y su debido contabilización y posterior archivo. 8) Apoyo en la organización, registro y archivo de la Caja Menor. 9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso. 10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Tesorería y el área de contratación de la empresa. 11) Servir de apoyo a la oficina de subgerencia financiera, en cuanto a la Solicitud y verificación de los documentos que esta requiera. 12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas. 13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa. 14) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo.	- Se procesó la contabilización de la Nómina y PILA en el sistema contable de la empresa. - Se apoyó a tesorería en las respectivas conciliaciones bancarias y archivo. - Se ejecutó la contabilización de consignaciones de recaudo para los departamentos de acueducto, alcantarillado y aseo. - Se procesó la elaboración de facturas equivalentes para matriculas y costos de conexión. - Se analizó los pagos y descuentos generados por concepto de libranzas para el año 2021, 2022 y 2023. - Se organizó, escaneó y archivó los documentos de pago que presenten los contratistas. - Se archivaron los documentos que fueron entregados para dicho fin de acuerdo con lo ordenado a la TESORERIA. - Se apoyó en el proceso de asignación de documentos soportes para los diferentes departamentos de la empresa.



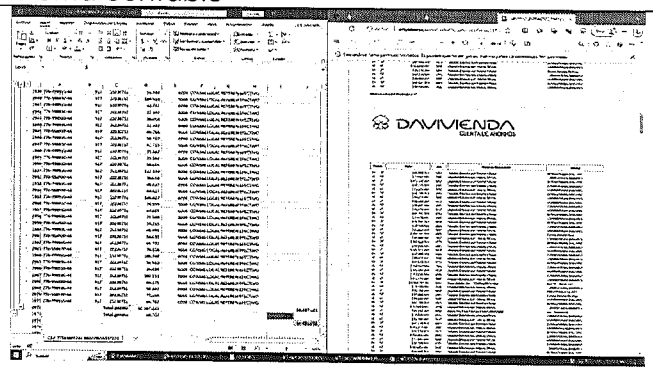
Registro de documentos soportes para pagos de contratistas



Generación de facturas equivalentes y contabilización de ingresos de recaudos en el sistema contable



Registro de aportes Pila para su posterior contabilización



Conciliaciones bancarias como apoyo al área de tesorería de la empresa

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 DE 2023**
	Fecha de pago	29/09/2023
	N° de recibo de pago	2502300503586
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2023**
	Fecha de pago	29/09/2023
	N° de recibo de caja	CI23-00896

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2023**
	Fecha de pago	29/09/2023
	N° de Planilla	9457024792
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.160.000

	Valor cotizado	$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2023**
	Fecha de pago	29/09/2023
	N° de Planilla	9457024792
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.160.000
	Valor cotizado	$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2023**
	Fecha de pago	29/09/2023
	N° de Planilla	9457024792
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.160.000
	Valor cotizado	$ 6.100
	A.R.P.	COLMENA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	$17.160.000
Valor primera cuenta- Mayo	$ 1.760.000
Valor segunda cuenta- Junio	$ 2.200.000
Valor tercera cuenta- Julio	$ 2.200.000
Valor cuarta cuenta- Agosto	$ 2.200.000
Valor cuarta cuenta- Septiembre	$ 2.200.000
SALDO DEL CONTRATO	**$ 6.600.000**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.
Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2023.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
C.C N° 1.099.375.994 de Lebrija