NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	10	31	No: OP 23A00586 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° 0967**			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	10	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 OCTUBRE DE 2023	*ACTA DE EJECUCION:*	6

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:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C

SUPERVISOR

ACEPTADA

UNIDOS POR LEBRIJA
CONSTRUIMOS FUTURO

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00961 Octubre 31 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 2200000

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

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
31 OCT 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300575357

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 2023/10/30 **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** 1099375994
Nombre GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Dirección **Teléfono** 3188054578
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300575357(3900)00000000096800(96)20231107

Facturra

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	Factura
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300575357**

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	Factura
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**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300575357**

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 2023/10/30 **Fecha Limite de Pago** 2023/11/07

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	Factura
FECHA CONTRATO	08/05/2023

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

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300575357**

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 2023/10/30
Fecha Limite de Pago 2023/11/07

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

(415)8902012356005(8020)02502300575357(3900)00000000088000(96)20231107

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	Factura
FECHA CONTRATO	08/05/2023

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502300575357**

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

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 2023/10/30

Total a Pagar	**$96.800**

(415)8902012356005(8020)02502300575357(3900)00000000088000(96)20231107

(415)8902012356006(8020)02502300575357(3900)00000000008800(96)20231107

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

Banco

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

31/10/2023 10:23:11 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 535884843

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$8,800.00**
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: 02502300575357
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

31/10/2023 10:22:54 Cajero: vevillam

Oficina. 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 535884605

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$88,000.00**
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: 02502300575357
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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-10	2023-10	64759748	9458430341	1	2023/11/24	2023/10/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
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
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
1	CC	1099375994	GALVIS GUSTAVO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

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

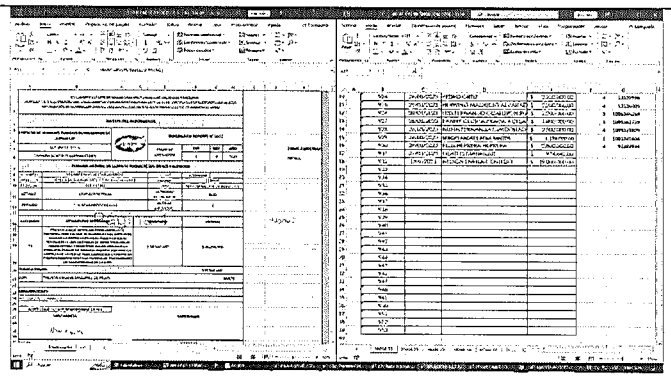
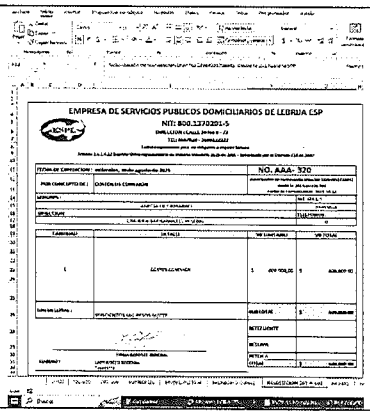
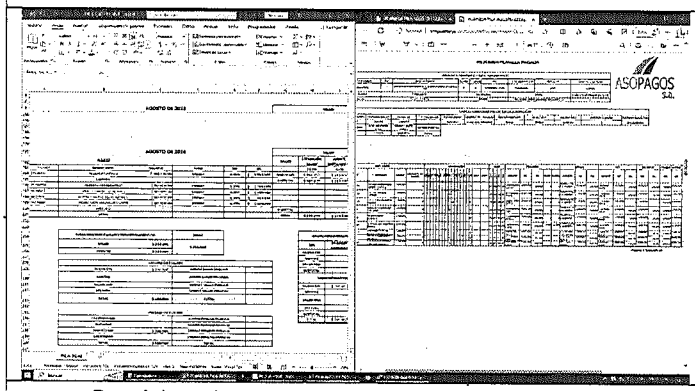
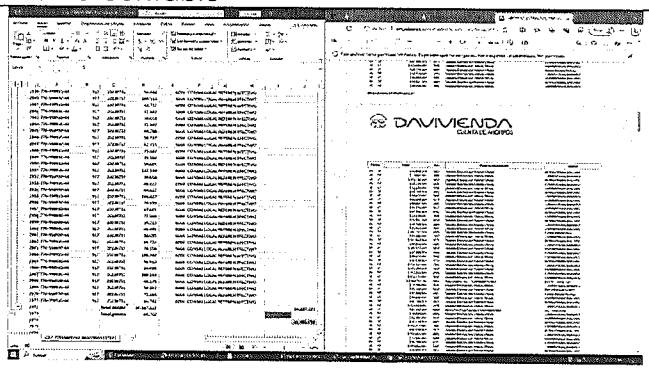
CONTRATO No.:	071-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE ($17.160.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (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	01/10/2023
	HASTA	30/10/2023
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 OCTUBRE 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 en el sistema contable de la empresa. - Se procesó la contabilización de la Pila en el sistema contable de la empresa. - Se apoyó a tesorería en las respectivas conciliaciones bancarias y archivo del mes de septiembre de 2023. - Se ejecutó la contabilización de consignaciones de recaudo para los departamentos de acueducto, alcantarillado y aseo en apoyo a la subgerencia Financiera. - Se procesó la elaboración de facturas equivalentes para matriculas y costos de conexión. - Se gestionó la organización del archivo contable para las diferentes dependencias de la empresa. - Se organizó, escaneó y archivó los documentos de pago que presenten los contratistas, así mismo como las conciliaciones bancarias del mes de septiembre. - 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	**OCTUBRE DE 2023**
	Fecha de pago	31/10/2023
	N° de recibo de pago	2502300575357
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**OCTUBRE DE 2023**
	Fecha de pago	31/10/2023
	N° de recibo de caja	CI23-00961

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**OCTUBRE DE 2023**
	Fecha de pago	31/10/2023
	N° de Planilla	9458430341
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.160.000

	Valor cotizado	$ 145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**OCTUBRE DE 2023**
	Fecha de pago	31/10/2023
	N° de Planilla	9458430341
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.160.000
	Valor cotizado	$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**OCTUBRE DE 2023**
	Fecha de pago	31/10/2023
	N° de Planilla	9458430341
	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
Valor cuarta cuenta- Octubre	$ 2.200.000
SALDO DEL CONTRATO	**$ 4.400.000**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.
Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

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