



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23C00247	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00028214768 - 9 - PARRA ROJAS ANA MILENA

CP 23C00159, CD 23C00057, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE 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	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	15,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			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 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,184,600.00	2,200,000.00
TOTALES \$					4,400,000.00	4,400,000.00	

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0859			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				26	6	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	ANA MILENA PARRA ROJAS	C.C./NIT:	28214768
DIRECCION:	CRA 8G # 6A - 40	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3143666929	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD ECONOMICA:	9606
PERIODO:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
67	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	\$ 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

ANA MILENA PARRA R

FIRMA

C.C

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00472

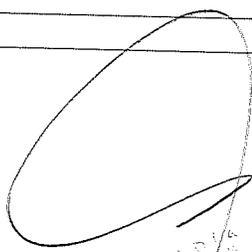
Junio 28 de 2023

Recibimos de: ana milena parra rojas

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	88,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,000.00
Totales \$		110.000,00


 ALCALDIA DE
SANTANDER
 SECRETARIA DE HACIENDA
 28 JUN 2023
CANCELADO
 IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Taboia

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300338292

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

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre	ANA MILENA PARRA ROJAS		
Dirección	CRA 8G 6A 40		Teléfono 3143666929
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502300338292(3900)00000000096800(96)20230704

NRO. CONTRATO	67
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA

Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768 Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS Dirección: CRA 8G 6A 40 Teléfono: 3143666929	

Recibo N° 2502300338292		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total		\$88.000	
Ordenanza 012		\$8.800	
Total a Pagar		\$96.800	

SYC	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768 Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS Dirección: CRA 8G 6A 40 Teléfono: 3143666929	

Recibo N° 2502300338292		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total		\$88.000	
Ordenanza 012		\$8.800	
Total a Pagar		\$96.800	

Gobernación	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768 Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS Dirección: CRA 8G 6A 40 Teléfono: 3143666929	

Recibo N° 2502300338292		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total		\$88.000	
Ordenanza 012		\$8.800	
Total a Pagar		\$96.800	

Banco	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768 Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS Dirección: CRA 8G 6A 40 Teléfono: 3143666929 Municipio: LEBRUJA Departamento: SANTANDER	

Recibo N° 2502300338292		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total		\$88.000	
Ordenanza 012		\$8.800	
Total a Pagar		\$96.800	

Banco	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768 Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS Dirección: CRA 8G 6A 40 Teléfono: 3143666929 Municipio: LEBRUJA Departamento: SANTANDER	

Recibo N° 2502300338292		PRO HOSPITAL	\$44.000
		PRO UIS	\$44.000
Total		\$88.000	
Ordenanza 012		\$8.800	
Total a Pagar		\$96.800	

Fecha de Expedición 2023/06/26
BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total Ordenanza 012 \$88.000
\$8.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/06/2023 16:46:30 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496349582

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: 02502300338292

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/06/2023 16:46:06 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496349243

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: 02502300338292

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°2 MES DE JUNIO DE 2023
CONTRATO N.º 067-2023

CONTRATO No.:	067-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	ANA MILENA PARRA ROJAS	
SUPERVISOR:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$ 2.200.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/06/2023
	HASTA	30/06/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00057	03 DE MAYO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23C00159	03 DE MAYO DE 2023

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **ANA MILENA PARRA ROJAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. **28.214.768 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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

PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA) PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.

EVIDENCIA

1) Prestar los servicios del objeto del contrato, con observancia de las características, condiciones y especificaciones técnicas y funcionales exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las presentadas en la propuesta, la cual hará parte integral del cumplimiento del contrato..2) Mantener en óptimas condiciones limpieza la oficina administrativa y los baños de la dependencia, teniendo en cuenta en abastecimiento de los baños con papel higiénico, toallas, bolsa de basura, jabón de mano y otros elementos requeridos para su uso de acuerdo a las instrucciones que imparta el supervisor del contrato. 3) Mantener en óptimas condiciones de limpieza los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería. 4) Mantener limpios los muebles, (Escritorios, mesas, objetos decorativos, sillas, estanterías, archivadores y cajoneras), equipos de oficina (computadores, teléfonos, impresoras) y demás elementos que se encuentren dentro de la oficina administrativa de la ESPL. 5) Mantener la limpieza de las ventanas y vidrios interiores y exteriores, paredes, escaleras y puertas. 6) Limpieza y vaciados de contenedores de basuras, canecas y papeleras de la oficina administrativa de la ESPL. 7) Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. 8) Usar y manejar y almacenar los productos químicos necesarios para el buen funcionamiento y ejecución del contrato de una manera adecuada y responsable. 9) Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo y eventos especiales realizados por la entidad, tales como reuniones de JUNTA DIRECTIVA. 10) Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios de la entidad y atender las reuniones que se lleven a cabo en las mismas correspondiente a su área de trabajo según programación de calendario. 11) Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas. Así lo mismo los baños y lavamanos se deben mantener bien aseadas. Utilización de las señales de seguridad peatonal en el momento de hacer las labores de aseo y limpieza, y según las indicaciones de la profesional de seguridad y salud en el trabajo. 12) Obrar con buena fe, evitando dilaciones en tramamientos que puedan presentarse durante la ejecución del contrato. 13) Las demás obligaciones inherentes al cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.

EN EL MES DE **JUNIO DE 2023**
SE REALIZARON LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

- LIMPIEZA DE LA OFICINA
- PREPARACIÓN DE TINTOS Y AROMATICAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES
- LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PTAP.
- TOMA DE LECTURAS.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA


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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	29/06/2023
	Nº de Planilla	8620309955
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000 ✓
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	29/06/2023
	Nº de Planilla	8620309955 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	29/06/2023
	Nº de Planilla	8620309955 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 28.300
	A.R. P	COLMENA

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502300338292
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00472

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000=
Valor Primera cuenta – MAYO	\$2.200.000=
Valor Segunda cuenta - JUNIO	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$13.200.000 =

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 JUNIO de 2023.

SUPERVISORA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA.
Supervisora

CONTRATISTA



ANA MILENA PARRA ROJAS
C.C Nº 28.214.768 DE LEBRIJA