



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00600137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	30	No: OP 23C00358 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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0922

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DIA

28

MES

8

AÑO

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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

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 DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C. 28214768

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00807

Agosto 29 de 2023

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: PARRA ROJAS ANA MILENA CC: 00028214768

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

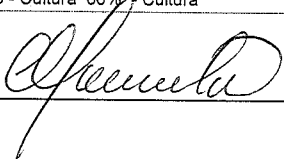
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	17,600.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,120.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,280.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,400.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,200.00

Totales \$

110,000.00

Recibi:



Elaboró: CLAUDIA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300450924

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 LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300450924(3900)0000000096800(96)20230904

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 4
FECHA CONTRATO 03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300450924

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: 28214768
Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS
Dirección: CRA 8G 6A 40 Teléfono: 3143666929

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 4
FECHA CONTRATO 03/05/2023

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 N° 2502300450924

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 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04

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 4
FECHA CONTRATO 03/05/2023

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 N° 2502300450924

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28214768

Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS
Dirección CRA 8G 6A 40 Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300450924(3900)0000000088000(96)20230904

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 4
FECHA CONTRATO 03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/08/28
Fecha Limite de Pago 2023/09/04

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300450924

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28214768

Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS
Dirección CRA 8G 6A 40 Teléfono 3143666929
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 2023/08/28

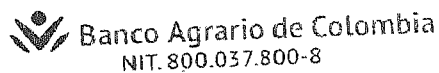
Total a Pagar \$96.800

(415)8902012356005(8020)02502300450924(3900)0000000088000(96)20230904

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
NIT. 800.037.800-8

29/08/2023 16:11:30 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516052998

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: 02502300450924

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

29/08/2023 16:11:19 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516052803

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: 02502300450924

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



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-08
Período Salud : 2023-08

Se certifica que en la fecha 2023-08-30 la empresa ANA MILENA PARRA ROJAS con documento de identificación CC 28214768 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PARRA ROJAS ANA MILENA identificado con CC-28214768, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-28214768		ANA MILENA PARRA ROJAS		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8625960549	I	2023-08-30	0,02436	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	30

EFFECTIVO LIDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9410174970
Ciente: 113.17 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Aros Compensar Asopagos Simple III

Fecha: 29/08/2023 16:20:10
PAP: 905634
Nombre: ana milena
Apellido: Parra
NÚM PLANILLA: 862030955
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NÚMERO IDENTIFICACION: 28214768
PERIODO: 202308
Referencia: 862030955Valor: \$358.900,00

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.
servicioalclienteefecty.com.co.
www.efecty.com.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°4 MES DE AGOSTO 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	01/08/2023
	HASTA	30/08/2023
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 AGOSTO 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 **AGOSTO 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	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de Planilla	8625960549 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO- 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de Planilla	8625960549 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de Planilla	8625960549 ✓
	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	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300450924 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI-23-00807 ✓

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=
Valor Tercera cuenta - JULIO	\$2.200.000=
Valor Cuarta cuenta - AGOSTO	\$2.200.000= ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$8.800.000 =

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de AGOSTO de 2023. ✓

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA.
 Supervisora

CONTRATISTA


ANA MILENA PARRA ROJAS
 C.C Nº 28.214.768 DE LEBRIJA