



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 23C00485 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 Clo	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

Gefente 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		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1012		
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			28	11

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:	DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	7

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 M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Ana Milena Parra R

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

ACEPTADA

FIRMA
C.C

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01042 ✓

Noviembre 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PARRA ROJAS ANA MILENA CC: 00028214768

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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

Recibi:

ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDIA
SECRETARIA DE HACIENDA
Elaboró: CLAUDIA
29 NOV 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300655145

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 28214768
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS
	PRO UIS \$44.000	Dirección CRA 8G 6A 40 Teléfono 3143666929
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)7709998038639(8020)02502300655145(3900)0000000096800(96)20231204</p>		<p>NRO. CONTRATO 67</p> <p>VALOR BASE 2.200.000</p> <p>VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000</p> <p>VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000</p> <p>NUMERO ORDEN DE PAGO 1012</p> <p>FECHA CONTRATO 03/05/2023</p>
Total \$88.000		
Ordenanza 012 \$8.800		
Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Límite de Pago 2023/12/04 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA		

Trámite	Recibo N° 2502300655145 Recaudo de Estampillas	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 67
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768 Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS Dirección: CRA 8G 6A 40 Teléfono: 3143666929	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1012 FECHA CONTRATO 03/05/2023
		Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800

SYC	Recibo N° 2502300655145 Recaudo de Estampillas	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 67
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768 Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS Dirección: CRA 8G 6A 40 Teléfono: 3143666929	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1012 FECHA CONTRATO 03/05/2023
		Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800

Gobernación	Recibo N° 2502300655145 Recaudo de Estampillas	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 67
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 28214768 Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS Dirección: CRA 8G 6A 40 Teléfono: 3143666929	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1012 FECHA CONTRATO 03/05/2023
		Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800

Banco	Recibo N° 2502300655145 Recaudo de Estampillas	
	Con tribuyen e 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 Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA		Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800

Banco	Recibo N° 2502300655145 Recaudo de Estampillas	
	Con tribuyen e 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 Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA		Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800

Fecha de Expedición 2023/11/28		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8
Total a Pagar \$96.800		Total Ordenanza 012 \$88.000 \$8.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/11/2023 15:52:42 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545579875

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 CR

Ref 1: 02502300655145

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 15:52:34 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545579693

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: 02502300655145

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



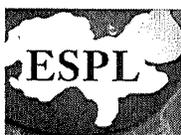
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°7 MES DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO N.° 067-2023

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	01/11/2023
	HASTA	30/11/2023
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 NOVIEMBRE 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.

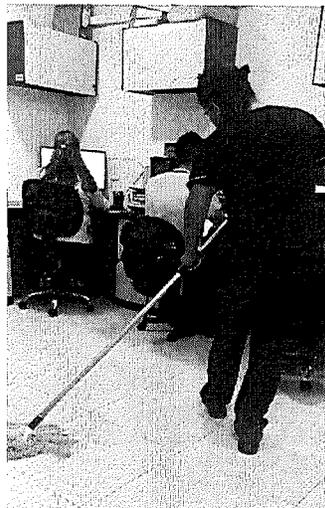
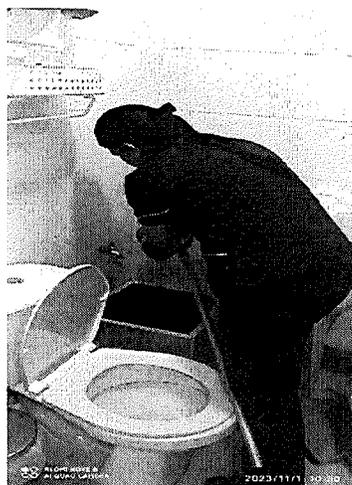
EVIDENCIA

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 **NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de Planilla	8627948581
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de Planilla	8627948581
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.160.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	N° de Planilla	8627948581
	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	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de recibo de pago	2502300655145
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI-23-01042

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=
Valor Quinta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.200.000=
Valor Sexta cuenta - OCTUBRE	\$2.200.000=
Valor Séptima cuenta - NOVIEMBRE	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$2.200.000 =

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

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA.
 Supervisora

CONTRATISTA


ANA MILENA PARRA ROJAS
 C.C N° 28.214.768 DE LEBRIJA