



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	07	No: OP 23A00370 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099363365 - - QUIÑONES CACUA JOSE GREGORIO

CP 23A00266, CD 23A00115, COMPRAVENTA DE ESTANTES METALICOS PARA EL ARCHIVO UBICADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	6,150,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	153,750.00
Retención Ind y Cio	0.00	24,600.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.3.2.02.01.003.01.04	CMI	6,150,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	6,150,000.00	0.00
3	Muebles y Enseres	16650101			6,150,000.00	0.00	6,150,000.00
4	Compras En General	24360801			0.00	153,750.00	6,150,000.00
5	Induco act. industrial 104 - 4,0%	24362708			0.00	24,600.00	6,150,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,971,650.00	6,150,000.00
TOTALES \$					12,300,000.00	12,300,000.00	

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° 0876			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			29	6	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JOSE GREGORIO QUIÑONES CACUA	C.C./NIT:	1099363365
DIRECCION:	CALLE 10 N° 9-73 CENTRO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3152144753	TIPO:	COMPRA VENTA
DETALLE:	COMPRA VENTA DE ELEMENTOS METALICOS E INDUSTRIALES	ACTIVIDAD ECONOMICA:	2511
PERIODO:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
88	COMPRAVENTA DE ESTANTES METALICOS PARA EL ARCHIVO UBICADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	\$ 6.150.000	\$ 6.150.000

TOTAL A PAGAR: \$6.150.000

SON: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

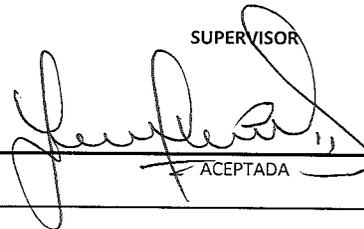
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

Recibimos de: jose gregorio quiñonez cacua

La suma de: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 6.150.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	246,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	61,500.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	153,750.00
Totales \$		461.250,00


 ALCALDÍA DE
LEERIJÁ
 SANTANDER
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 05 JUL 2023
CANCELADO
 IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Leerija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300352078

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	\$123.000
PRO UIS	\$123.000

Total \$246.000
Ordenanza 012 \$24.600
Total a Pagar \$270.600

Fecha de Expedición 2023/07/04 Fecha Limite de Pago 2023/07/10
Con destino a: Alcaldía de Lebrija

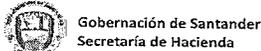
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099363365

Nombre JOSE GREGORIO QUIÑONES CACUA
Dirección Teléfono 3152144753
Municipio LANDÁZURI Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300352078(3900)0000000270600(96)20230710

NRO. CONTRATO	88
VALOR BASE	6.150.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.150.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac876
FECHA CONTRATO	27/06/2023



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300352078

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

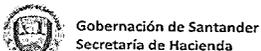
Con destino a: Alcaldía de Lebrija

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099363365
Nombre: JOSE GREGORIO QUIÑONES CACUA
Dirección: Teléfono: 3152144753

NRO. CONTRATO	88
VALOR BASE	6.150.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.150.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac876
FECHA CONTRATO	27/06/2023

PRO HOSPITAL	\$123.000
PRO UIS	\$123.000

Total \$246.000
Ordenanza 012 \$24.600
Total a Pagar \$270.600



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502300352078

SYC

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Lebrija

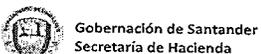
Total a Pagar \$270.600

Fecha de Expedición 2023/07/04 Fecha Limite de Pago 2023/07/10

NRO. CONTRATO	88
VALOR BASE	6.150.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.150.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac876
FECHA CONTRATO	27/06/2023

PRO HOSPITAL	\$123.000
PRO UIS	\$123.000

Total \$246.000
Ordenanza 012 \$24.600



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300352078

Gobernación

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Lebrija

PRO HOSPITAL	\$123.000
PRO UIS	\$123.000

Total \$246.000
Ordenanza 012 \$24.600
Total a Pagar \$270.600

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099363365

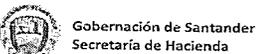
Nombre JOSE GREGORIO QUIÑONES CACUA
Dirección Teléfono 3152144753
Municipio LANDÁZURI Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300352078(3900)0000000246000(96)20230710

NRO. CONTRATO	88
VALOR BASE	6.150.000
VALOR ORDEN DE PAGO	6.150.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac876
FECHA CONTRATO	27/06/2023

Fecha de Expedición 2023/07/04
Fecha Limite de Pago 2023/07/10



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300352078

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099363365

Nombre JOSE GREGORIO QUIÑONES CACUA
Dirección Teléfono 3152144753
Municipio LANDÁZURI Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Lebrija

Fecha de Expedición 2023/07/04

Total a Pagar \$270.600



(415)8902012356005(8020)02502300352078(3900)0000000246000(96)20230710



(415)8902012356006(8020)02502300352078(3900)0000000246000(96)20230710

PRO HOSPITAL	\$123.000
PRO UIS	\$123.000

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

Total \$246.000
Ordenanza 012 \$24.600

05/07/2023 10:20:03 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 498104918

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$24,600.00
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: 02502300352078
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

05/07/2023 10:19:45 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 498104610

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$246,000.00
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: 02502300352078
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



RAZON SOCIAL :	JOSE GREGORIO QUIÑONES CACUA
IDENTIFICACION:	CC-1099363365
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-18
FECHA DE PAGO:	2023-06-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	8625500051
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8625490037
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 902.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.800	\$ 112.800
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 902.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.400	\$ 144.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.200	\$ 257.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/08/2023
----------------------------------	------------



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO ANTICIPADO DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-2023	
OBJETO:	"COMPRAVENTA DE ESTANTES METALICOS PARA EL ARCHIVO UBICADO EN LA PLAQNTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA"	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$12.300.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DÍAS	
CONTRATISTA:	JOSE GREGORIO QUIÑONEZ CACUA C.C. 1.099.363.365 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIA CIÓN:	27 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE JULIO DE 2023	
VALOR A PAGAR ANTICIPADO	\$6.150.000	
PERIODO DEL PAGO	JULIO 2023	
Número del CDP y fecha	23A00115	27 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00266	27 DE JUNIO DE 2023

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

Que el contratista JOSE GREGORIO QUIÑONEZ CACUA, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N°. 1099363365 cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE JULIO DE 2023** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300352078
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	05/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00497

Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$12.300.000
Valor pago anticipado	\$6.150.000
Saldo Total del contrato	\$6.150.000

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	30/06/2023
	N.º de Planilla	86255051
	Valor cotizado	\$112.800
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	30/06/2023
	Nº de Planilla	86255051
	Valor cotizado	\$144.400
	Fondo de Pensiones	PROTECCION

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los SIETE (7) DÍAS del mes de JULIO de dos mil Veintitrés (2023).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerente Administrativa y Comercial