



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	01	No: OP 23A00422 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 Clo	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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0902 ✓

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

28

MES

7

AÑO

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: JULIO

ACTA DE EJECUCION:

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
88	COMPRVENTA 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

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00577

Julio 31 de 2023

Recibimos de: jose gregorio quinonez cacua

La suma de: TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS 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
Totales \$		307,500.00



Alcaldía de Tarma

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300396338

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099363365

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

(415)7709998038639(8020)02502300396338(3900)0000000270600(96)20230802

FAC 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 FACTURA
FECHA CONTRATO 27/06/2023

Fecha de Expedición 2023/07/27 Fecha Limite de Pago 2023/08/02
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° 2502300396338

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - 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 FACTURA
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

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300396338

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagar \$270.600

Fecha de Expedición 2023/07/27 Fecha Limite de Pago 2023/08/02

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 FACTURA
FECHA CONTRATO 27/06/2023

PRO HOSPITAL \$123.000
PRO UIS \$123.000

Total \$246.000
Ordenanza 012 \$24.600

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300396338

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - 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 LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300396338(3900)0000000246000(96)20230802

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 FACTURA
FECHA CONTRATO 27/06/2023

Fecha de Expedición 2023/07/27
Fecha Limite de Pago 2023/08/02

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300396338

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099363365

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

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2023/07/27

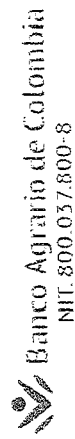
Total a Pagar \$270.600

(415)8902012356006(8020)02502300396338(3900)0000000246000(96)20230802

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

PRO HOSPITAL \$123.000
PRO UIS \$123.000

Total \$246.000
Ordenanza 012 \$24.600



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

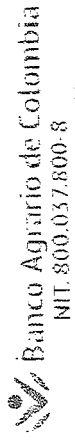
31/07/2023 15:20:12 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal B6013CJ042HF Operación: 507128312

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: 02502300396338
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

31/07/2023 15:20:03 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal B6013CJ042HF Operación: 507128128

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: 02502300396338
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

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA



ASOPAGOS

Razón social	JOSE GREGORIO QUIÑONES CACUA	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 1099363365 Período pensión 202307 Cantidad de registros 2
Identificación	CC-1099363365	
Código dependencia o sucursal	0	
Nombre dependencia o sucursal	JOSE GREGORIO QUIÑONES CACUA	
Fecha de generación del reporte	2023-07-28	
Período pensión	202307	
Período salud	202307	

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-08-15	8625949619	\$701.100	\$701.100	\$0	I	Lista para pago en banco



(415)7709998013483(8020)8625949619802001099363365202307390000007011009620230815

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le
solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Paga	_____

Banco Agrario de Colombia
NIT 800.047.800 8

31/07/2023 15:19:42 Cajero pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal B6013CJ042HF Operación: 507127824

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$701,100.00

Costo de la transacción

\$0.00

Iva del Costo:

\$0.00

GMF del Costo:

\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO

Ref 1: 8625949619

Ref 2: 01099363365202307

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
a. Si la transacción solicitada se registró correctamente
b. Comprobante Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comunique en Bogotá al 5948500 resto de



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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 088-2023	
OBJETO:	"COMPRAVENTA DE ESTANTES METALICOS PARA EL ARCHIVO UBICADO EN LA PLANTA 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 INICIACIÓN:	27 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE JULIO DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$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 **DEL MES 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	31/07/2023
	N° de recibo de pago	2502300396338
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00577

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
Valor pago final	\$6.150.000
Saldo Total del contrato	\$00

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

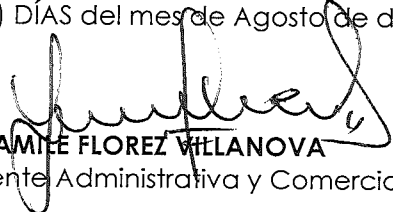
A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	N.º de Planilla	8625949619
	Valor cotizado	\$112.800
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	31/07/2023
	N.º de Planilla	8625949619
	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, al primer (01) DÍAS del mes de Agosto de dos mil Veintitrés (2023).


YAMIR FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa y Comercial