



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	23	No: OP 23A00453 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01095910049 - 1 - PINZON ROJAS ANGELICA ISABEL

CP 23A00263, CD 23A00110, SUMINISTRO DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP VIGENCIA 2023

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	13,446,218.49	0.00	Valor iva	2,554,781.51	0.00
Retención en la fuente	0.00	336,155.00	Retención Ind y Cio	0.00	60,508.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.2.02.01.002.01	CMA	10,001,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	10,001,000.00	0.00
3	Dotacion	75020302			10,001,000.00	0.00	16,001,000.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.01	CMO	6,000,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,000,000.00	0.00
6	Dotacion	75020302			6,000,000.00	0.00	16,001,000.00
7	Compras En General	24360801			0.00	336,155.00	13,446,218.49
8	Induco act. Comercial 204 - 4,0%	24362714			0.00	60,508.00	13,446,218.49
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	15,604,337.00	16,001,000.00
10	Otras cuentas por cobrar	19059003			454,000.00	0.00	3,026,671.50
11	Iva Retenido	24362501			0.00	454,000.00	3,026,671.50
TOTALES \$					32,456,000.00	32,456,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	23	No: OP 23C00349 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01095910049 - 1 - PINZON ROJAS ANGELICA ISABEL

CP 23C00227, CD 23C00079, SUMINISTRO DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP VIGENCIA 2023

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,854,219.75	0.00	Valor Iva	352,301.75	0.00
Retención en la fuente	0.00	46,355.00	Retención Ind y Cio	0.00	8,344.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.002.01	CMO	1,456,521.50	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,456,521.50	0.00
3	Dotacion	75030302			1,456,521.50	0.00	2,206,521.50
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.01.002.01	CMl	750,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	750,000.00	0.00
6	Dotacion	75030302			750,000.00	0.00	2,206,521.50
7	Compras En General	24360801			0.00	46,355.00	1,854,219.75
8	Induco act. Comercial 204 - 4,0% <i>ds</i>	24362714			0.00	8,344.00	1,854,219.75
9	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,151,822.50	2,206,521.50
TOTALES \$					4,413,043.00	4,413,043.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

[Signature]
Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	23	No: OP 23S00135 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01095910049 - 1 - PINZON ROJAS ANGELICA ISABEL

CP 23S00084, CD 23S00049, SUMINISTRO DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP VIGENCIA 2023

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	629,411.76	0.00	Valor iva	119,588.24	0.00
Retención en la fuente	0.00	15,735.00	Retención Ind y Clo	0.00	2,832.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nóm	036005	2.1.5.01.03.01	CMO	749,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	035005			0.00	749,000.00	0.00
3	Dotacion	75040302			749,000.00	0.00	749,000.00
4	Compras En General	24360801			0.00	15,735.00	629,411.76
5	Induco act. Comercial 204 - 4,0%	24362714			0.00	2,832.00	629,411.76
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	730,433.00	749,000.00
TOTALES \$					1,498,000.00	1,498,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE16**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 03/08/2023
Fecha de Vencimiento: 02/09/2023
Moneda / TRM: COP / \$0

ANGELICA ISABEL PINZON ROJAS**NIT 1095910049-1****R 22 A 22 A 32 BRR SAN ANTONIO DEL
CARRIZAL****Girón (SAN) Colombia****TEL: 3183816973****jpmundoindustrial3@hotmail.com****Fecha generación: 03/08/2023 15:36:20****Fecha expedición: 03/08/2023 15:36:21****DATOS DE FACTURACION****EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
LEBRIJA****NIT 800137201-5****CALLE 11 #8-73****Bucaramanga (SAN), Colombia****EMPULEBRIJA**

CUFE: b918339552133d48112f794e05c1a7df7e25523ffe9519825fc877375076685cbab5a309c9a7caaad52e23c43bcecae

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	0032 PANTALON JEANS TALLA 28	2	94	\$85,000	19.00%	0%	\$170,000
2	0033 PANTALON JEANS TALLA 30	8	94	\$85,000	19.00%	0%	\$680,000
3	0034 PANTALON JEANS TALLA 32	22	94	\$85,000	19.00%	0%	\$1,870,000
4	0036 PANTALON JEANS TALLA 36	6	94	\$85,000	19.00%	0%	\$510,000
5	0037 PANTALON JEANS TALLA 38	3	94	\$95,000	19.00%	0%	\$285,000
6	0038 PANTALON JEANS TALLA 40	4	94	\$95,000	19.00%	0%	\$380,000
7	0040 PANTALON JEANS TALLA 44	3	94	\$95,000	19.00%	0%	\$285,000
8	0041 PANTALON JEANS TALLA 10	4	94	\$85,000	19.00%	0%	\$340,000
9	0042 CAMIBUSO CABALLERO CON BOLSILLO TALLA S	3	94	\$70,000	19.00%	0%	\$210,000
10	0043 CAMIBUSO CABALLERO CON BOLSILLO TALLA M	31	94	\$70,000	19.00%	0%	\$2,170,000
11	0044 CAMIBUSO CABALLERO CON BOLSILLO TALLA L	16	94	\$70,000	19.00%	0%	\$1,120,000
12	0045 CAMIBUSO CABALLERO CON BOLSILLO TALLA XL	4	94	\$80,000	19.00%	0%	\$320,000
13	0046 CAMIBUSO CABALLERO CON BOLSILLO TALLA XXL	3	94	\$80,000	19.00%	0%	\$240,000
14	0047 CAMIBUSO CABALLERO CON UN BOLSILLO TALLA XXXL	3	94	\$80,000	19.00%	0%	\$240,000
15	0049 CAMIBUSO DAMA CON UN BOLSILLO TALLA M	2	94	\$70,000	19.00%	0%	\$140,000
16	0050 POLO EN TELA LAFAYETT CABALLERO TALLA S	3	94	\$70,000	19.00%	0%	\$210,000
17	0051 POLO EN TELA LAFAYETT CABALLERO TALLA M	13	94	\$70,000	19.00%	0%	\$910,000
18	0052 POLO EN TELA LAFAYETT CABALLERO TALLA L	2	94	\$70,000	19.00%	0%	\$140,000
19	0053 POLO EN TELA LAFAYETT CABALLERO TALLA XL	2	94	\$70,000	19.00%	0%	\$140,000
20	0054 POLO EN TELA LAFAYETT DAMA TALLA S	3	94	\$70,000	19.00%	0%	\$210,000
21	0055 POLO EN TELA LAFAYETT DAMA TALLA M	5	94	\$70,000	19.00%	0%	\$350,000
22	0056 POLO EN TELA LAFAYETT DAMA TALLA L	4	94	\$70,000	19.00%	0%	\$280,000
23	0057 CAMISA EJECUTIVA CABALLERO TALLA XL	1	94	\$110,000	19.00%	0%	\$110,000
24	0059 CAMISA EJECUTIVA DAMA TALLA S	1	94	\$110,000	19.00%	0%	\$110,000

Total cantidad : 242.01

SUBTOTAL	\$15,929,850
IVA	\$3,026,671.50
TOTAL FACTURA	\$18,956,521.50
TOTAL NETO	\$18,956,521.50

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764051747476 vigencia de 12/07/2023 al 12/01/2024
rango del 14 al 1000 prefijo FVE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE16**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 03/08/2023
Fecha de Vencimiento: 02/09/2023
Moneda / TRM: COP / \$0

ANGELICA ISABEL PINZON ROJAS

NIT 1095910049-1

R 22 A 22 A 32 BRR SAN ANTONIO DEL
CARRIZAL

Girón (SAN) Colombia

TEL: 3183816973

jpmundointustrial3@hotmail.com

Fecha generación: 03/08/2023 15:36:20

Fecha expedición: 03/08/2023 15:36:21

DATOS DE FACTURACION

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
LEBRIJA

NIT 800137201-5

CALLE 11 #8-73

Bucaramanga (SAN), Colombia

EMPULEBRIJA



CUFE: b918339552133d48112f794e05c1a7df7e25523ffe9519825fc877375076685cbab5a309c9a7caaad52e23c43bcecae

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
25	0060 CAMISA EJECUTIVA DAMA TALLA M	3	94	\$110,000	19.00%	0%	\$330,000
26	0061 CAMISA EJECUTIVA DAMA TALLA L	4	94	\$110,000	19.00%	0%	\$440,000
27	0062 CHALECO	4	94	\$90,000	19.00%	0%	\$360,000
28	0063 GORRAS	32	94	\$22,000	19.00%	0%	\$704,000
29	0065 CHAVITOS	30	94	\$30,000	19.00%	0%	\$900,000
30	0066 TRAJE EN TELA ANTIFLUIDO	2	94	\$80,000	19.00%	0%	\$160,000
31	0035 PANATALON JEANS TALLA 34	19.01	94	\$85,000	19.00%	0%	\$1,615,850

Total cantidad : 242.01

SUBTOTAL	\$15,929,850
IVA	\$3,026,671.50
TOTAL FACTURA	\$18,956,521.50
TOTAL NETO	\$18,956,521.50

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764051747476 vigencia de 12/07/2023 al 12/01/2024
rango del 14 al 1000 prefijo FVE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDÓ SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00730

Agosto 09 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

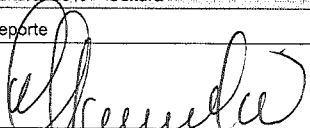
Liquidación para: PINZON ROJAS ANGELICA ISABEL CC: 01095910049

La suma de: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS:

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	127,439.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	152,927.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	356,829.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	15,930.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	15,930.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	31,860.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	95,579.00
Estampilla Pro - Deporte	398,246.00

Totales \$ 1,194,740.00

Recibí: 

Elaboró: CLAUDIA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300416651

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$318.600
PRO UIS \$318.600



Total \$637.200
Ordenanza 012 \$63.720
Total a Pagar \$700.920

Fecha de Expedición 2023/08/08 Fecha Limite de Pago 2023/08/14

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1095910049

Nombre ANGELICA ISABEL PINZON ROJAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)770998038639(8020)02502300416651(3900)00000000700920(96)20230814

VALOR BASE	15.929.850
VALOR TOTAL CONTRATO	18.956.521
VALOR ORDEN DE PAGO	18.956.521
FECHA CONTRATO	23/06/2023
NRO. CONTRATO	084
NUMERO ORDEN DE PAGO	16

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300416651

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: ANGELICA ISABEL PINZON ROJAS
Dirección:

Número: 1095910049

Teléfono:

VALOR BASE	15.929.850
VALOR TOTAL CONTRATO	18.956.521
VALOR ORDEN DE PAGO	18.956.521
FECHA CONTRATO	23/06/2023
NRO. CONTRATO	084
NUMERO ORDEN DE PAGO	16

Total \$637.200
Ordenanza 012 \$63.720
Total a Pagar \$700.920

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300416651

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$700.920

Fecha de Expedición 2023/08/08 Fecha Limite de Pago 2023/08/14

Recibo N°

2502300416651

VALOR BASE	15.929.850
VALOR TOTAL CONTRATO	18.956.521
VALOR ORDEN DE PAGO	18.956.521
FECHA CONTRATO	23/06/2023
NRO. CONTRATO	084
NUMERO ORDEN DE PAGO	16

PRO HOSPITAL \$318.600
PRO UIS \$318.600

Total \$637.200
Ordenanza 012 \$63.720

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502300416651

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$318.600
PRO UIS \$318.600



Total \$637.200
Ordenanza 012 \$63.720

Total a Pagar \$700.920

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1095910049

Nombre ANGELICA ISABEL PINZON ROJAS

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502300416651(3900)00000000637200(96)20230814

VALOR BASE	15.929.850
VALOR TOTAL CONTRATO	18.956.521
VALOR ORDEN DE PAGO	18.956.521
FECHA CONTRATO	23/06/2023
NRO. CONTRATO	084
NUMERO ORDEN DE PAGO	16

Fecha de Expedición 2023/08/08

Fecha Limite de Pago 2023/08/14

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ANGELICA ISABEL PINZON ROJAS
No. Identificación: CC1095910049
Dirección: KR 22A NO 22A32 SAN ANTONIO DEL CARRIZAL
Telefono: 6464899
Correo: jpmundoindustrial3@hotmail.com
Ciudad: GIRÓN
Número de Planilla: 8369662353

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ANGELICA ISABEL PINZON ROJAS
Tipo y número de identificación	CC1095910049
Número de planilla	8369662353
Fecha pago	2023-08-01
Número de autorización pago	16572922
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	julio de 2023
Periodo de Cotización Pensión	julio de 2023
Número de Administradoras	3
Total Pagado	336700
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	6100	1
230201	Proteccion (ING + Protección)	185600	1
EPS002	Salud Total EPS	145000	1

COPIA DE DOCUMENTO: CC
D. DOCUMENTO: 1095910049
NOMBRES Y APELLIDOS: ANGELICA ISABEL PINZON ROJAS

EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	230201	1160000	1160000	1160000	0	145000	0	185600	0	6100	0



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

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 084-2023	
OBJETO:	SUMINISTRO DE DOTACION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORME) PARA LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP VIGENCIA 2023.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN MIL PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. (\$18.956.521,50).	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (1) MES	
CONTRATISTA:	ANGELICA ISABEL PINZON ROJAS C.C. No 1.095.910.049 DE GIRON	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE JULIO DE 2023	
VALOR A PAGAR:	\$18.956.521,50	
PERIODO:	JUNIO - JULIO DE 2022	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	23A00110, 23C00079 Y 23S00049	23 DE JUNIO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	23A00263, 23C00227 Y 23S00084	23 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 la contratista **ANGELICA ISABEL PINZON ROJAS** identificada con cédula de ciudadanía N° **1.095.910.049 DE GIRON**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, 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	JUNIO – JULIO DE 2023
	Fecha de pago	08/08/2023
	N° de recibo de pago	2502300416651
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO – JULIO DE 2023
	Fecha de pago	09/08/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00730



Que se deja constancia que el contratista realizó pago al Sistema de Seguridad Social, dando al cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO -2023
	Fecha de pago	01/08/2023
	Nº de Planilla	8369662353
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO -2023
	Fecha de pago	01/08/2023
	Nº de Planilla	8369662353
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO -2023
	Fecha de pago	01/08/2023
	Nº de Planilla	8369662353
	Valor cotizado	\$6.100
	A.R.P.	POSITIVA

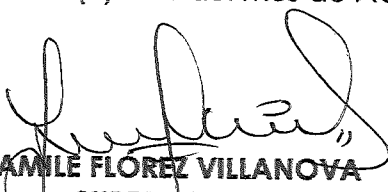
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$18.956.521,50
Valor único pago	\$18.956.521,50
Saldo del contrato	\$00

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 SUMINISTRO N° 084 – 2023** para efectos del pago de la Factura de Venta N° FVE16

Se expide en Lebrija, a los VEINTIDOS (2) días del mes de AGOSTO de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA