



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	22	No: OP 23C00544 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00037841006 - 7 - JONES ZAMBRANO CAROLINA

CP 23C00392, CD 23C00124, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 154 DE 2014 Y RESOLUCION 0527 DE 2018 Y EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE EDUCACION AMBIENTALES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP%u201D.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	24,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,400,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	168,000.00			

CONTABILIZACIONES

	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.3.2.02.02.008.01	CMI	24,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	24,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
4	Honorarios 10%	24360301			0.00	2,400,000.00	24,000,000.00
5	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	168,000.00	24,000,000.00
6	Honorarios	24905401			0.00	21,432,000.00	24,000,000.00
TOTALES \$					48,000,000.00	48,000,000.00	

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1044			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	CAROLINA JONES ZAMBRANO	C.C./NIT:	37841006
DIRECCION:	CRA 34 36-31 AP1005	CIUDAD:	BUCARAMANGA
TELEFONO:	3125291876	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	ORDEN DE SERVICIOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 15 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
111	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 154 DE 2014 Y RESOLUCION 0527 DE 2018 Y EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE EDUCACION AMBIENTALES DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	\$ 24.000.000	\$ 24.000.000

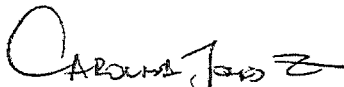
TOTAL A PAGAR: \$24.000.000 ✓

SON: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

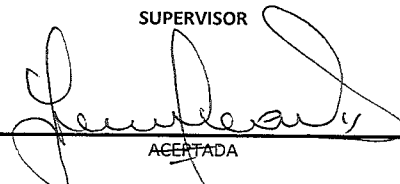
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



FIRMA
C.C.

SUPERVISOR


ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01150

Diciembre 22 de 2023

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: CAROLINA JONES ZAMBRANO Nit: 00037841006 - 7

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 24.000.000

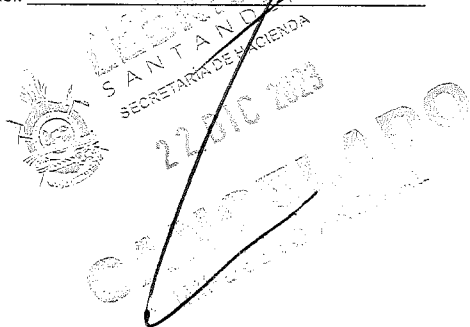
Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	192,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	230,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	538,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	24,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	24,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	48,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	144,000.00

Totales \$

1,200,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300705880

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$480.000
PRO UIS \$480.000

Total \$960.000
Ordenanza 012 \$96.000

Total a Pagar \$1.056.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 37841006

Nombre CAROLINA JONES ZAMBRANO
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300705880(3900)00000001056000(96)20231228

NRO. CONTRATO 111
VALOR BASE 24.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 24.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 24/11/2023

Fecha de Expedición 2023/12/22 Fecha Limite de Pago 2023/12/28
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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: 37841006
Nombre: CAROLINA JONES ZAMBRANO
Dirección: Teléfono: 3214805978

Recibo N° 2502300705880

PRO HOSPITAL \$480.000
PRO UIS \$480.000

Total \$960.000
Ordenanza 012 \$96.000

Total a Pagar \$1.056.000

SYC

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 \$1.056.000

Fecha de Expedición 2023/12/22 Fecha Limite de Pago 2023/12/28

Recibo N° 2502300705880

NRO. CONTRATO 111
VALOR BASE 24.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 24.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 24/11/2023

PRO HOSPITAL \$480.000
PRO UIS \$480.000

Total \$960.000
Ordenanza 012 \$96.000

Gobernación

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 \$480.000
PRO UIS \$480.000

Total \$960.000
Ordenanza 012 \$96.000

Total a Pagar \$1.056.000

Recibo N° 2502300705880

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 37841006

Nombre CAROLINA JONES ZAMBRANO
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300705880(3900)00000000960000(96)20231228

NRO. CONTRATO 111
VALOR BASE 24.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 24.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 40.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CTA DE COBRO
FECHA CONTRATO 24/11/2023

Fecha de Expedición 2023/12/22
Fecha Limite de Pago 2023/12/28

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 37841006

Nombre CAROLINA JONES ZAMBRANO
Dirección Teléfono 3214805978
Municipio BUCARAMANGA 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 2023/12/22

Total a Pagar \$1.056.000

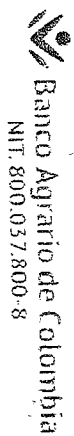
Recibo N° 2502300705880

(415)8902012356005(8020)02502300705880(3900)00000000960000(96)20231228

PRO HOSPITAL \$480.000
PRO UIS \$480.000

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

Total \$960.000
Ordenanza 012 \$96.000



NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 16:12:24 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 553752715

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$960,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

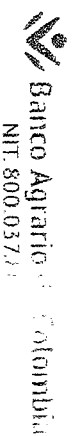
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300705880

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



NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 16:12:34 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 553752874

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$96,000.00

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: 02502300705880

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICUF
CC 37841006		JONES ZAMBRANO CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 34 N 36-31 APTO 1005	BUCARAMANGA-SANTANDER	3125291876	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Valor
2023-11	316686525	946036776	2023/12/04	2023/12/14	10
					\$563,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$288,000	\$2,800	\$0	\$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$100	\$0	\$9,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$36,000	\$400	\$0	\$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$225,000	\$2,200	\$0	\$227,200
TOTAL				1	\$558,400	\$5,500	\$0	\$563,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37841006		JONES ZAMBRANO CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 34 N 36-31 APTO 1005	BUCHARANGUA-SANTANDER	312291876	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión		Planilla	Limite	Pago	
2023-12	9460368263	I	2024/01/03	2023/12/19	\$492,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	bae	tup	lap	vap	con	vtl	sin	lge	lma	vac	avo	vcc	td	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC 37841006	JONES ZAMBRANO CAROLINA							X											230301	30	EPS005	30	CCF40	30	14-23	30	30	No
Total	Afiliados(1)																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 37841006		JONES ZAMBRANO CAROLINA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CRA 34 N 36-31 APTO 1005	BUCARAMANGA-SANTANDER	3125291876	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla					Banco	Dias Mora	Valor	
2023-12	2023-12	3-4905-4828	9460368263	i	2024/01/03	2023/12/19		BANCOLOMBIA	0	\$492,400	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$253,900	\$0	\$0	\$0	\$253,900	\$253,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$8,300	\$0	\$0	\$0	\$8,300	\$8,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)											
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	1	\$31,800	\$0	\$0	\$0	\$31,800	\$31,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)											
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$198,400	\$0	\$0	\$0	\$198,400	\$198,400
TOTAL					1	\$492,400	\$0	\$0	\$0	\$492,400	\$492,400



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

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 111-2023	
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 154 DE 2014 Y RESOLUCION 0527 DE 2018 Y EL FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE DE EDUCACION AMBIENTALES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP".	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$40.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	TREINTA (30) DIAS	
CONTRATISTA:	CAROLINA JONEZ ZAMBRANO C.C. # 37.841.006 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR ANTICIPADO A PAGAR	\$24.000.000 ✓	
PERIODO DEL PAGO	DICIEMBRE	
Número del CDP y fecha	23C00124	24 DE NOVIEMBRE DE 2023
Número del RP y fecha	23AC00392	24 DE NOVIEMBRE 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 **CAROLINA JONEZ ZAMBRANO**, mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía **Nº. 37.841.006 DE BUCARAMANGA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual **Nº 111-2023**, 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	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300705880
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de Comprobante de ingresos	CI 23-01150

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$40.000.000
Valor PAGO ANTICIPADO	\$16.000.000
Valor PAGO FINAL	\$24.000.000
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	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	14/12/2023
	N.º de Planillas	9460367976
	Valor cotizado	\$227.200
	EPS	SANITAS EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	14/12/2023
	Nº de Planillas	9460367976
	Valor cotizado	\$290.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	14/12/2023
	Nº de Planilla	9460367976
	Valor cotizado	\$9.500
	ARL	POSITIVA

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



La presente certificación se expide en condición de Supervisor del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 111- 2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIDOS (22) días del mes de DICIEMBRE de dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora