



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	29	No: OP 24A00086	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00028214768 - 9 - PARRA ROJAS ANA MILENA

CP 24A00009, CD 24A00009, 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	2,464,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	17,248.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,464,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Remu	035010			0.00	2,464,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,464,000.00	0.00	2,464,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	17,248.00	2,464,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,446,752.00	2,464,000.00
TOTALES \$					4,928,000.00	4,928,000.00	

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° 1063		
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			26	2	2024

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:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
11	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES (ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP.	\$ 2.464.000	\$ 2.464.000

TOTAL A PAGAR: \$2.464.000 ✓

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Ana Milena Parra R

[Signature]

FIRMA
C.C.

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00086

Febrero 28 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PARRA ROJAS ANA MILENA CC: 00028214768

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2464000 ✓

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	55,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
Totales \$	123,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
28 FEB 2024
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400111750

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

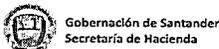
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400111750(3900)00000000108460(96)20240304

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.928.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1063
FECHA CONTRATO	09/01/2024

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

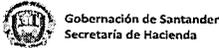
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400111750

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: 28214768
Nombre: ANA MILENA PARRA ROJAS	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.928.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1063
FECHA CONTRATO	09/01/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

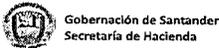
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400111750

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 \$108.460	
Fecha de Expedición	2024/02/27
Fecha Límite de Pago	2024/03/04

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.928.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1063
FECHA CONTRATO	09/01/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400111750

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	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

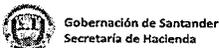
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400111750(3900)0000000098600(96)20240304

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.928.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1063
FECHA CONTRATO	09/01/2024

Fecha de Expedición 2024/02/27
Fecha Límite de Pago 2024/03/04



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400111750

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 28214768
Nombre ANA MILENA PARRA ROJAS	
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400111750(3900)0000000098600(96)20240304

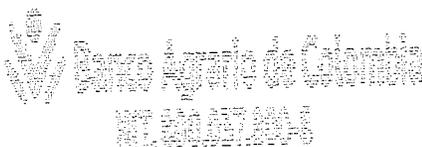
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860

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

Fecha de Expedición 2024/02/27

Total a Pagar \$108.460

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860



28/02/2024 16:53:50 Cajero: vavillan

Oficina: 6013 - LEBRÚJA
Terminal: B3310LH10060 Operación: 678348305

Transacción:	RECAUDO DE CONVENIOS
Valor:	\$9,999.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMP del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
 Convenio: 81235 SISTEMAS Y COMPUTADORES
 Ref 1: 02808400111780
 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 6643500 resto de



28/02/2024 16:53:40 Cajero: vavillan

Oficina: 6013 - LEBRÚJA
Terminal: B3310LH10060 Operación: 678348158

Transacción:	RECAUDO DE CONVENIOS
Valor:	\$99,999.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMP del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
 Convenio: 81840 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
 Ref 1: 02808400111780
 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 6643500 resto de



RAZÓN SOCIAL :	ANA MILENA PARRA ROJAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-28214768
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-15
FECHA DE PAGO:	2024-02-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	8628989866
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620309955
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.700	\$ 31.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 402.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/04/2024
----------------------------------	------------



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N.2 MES DE FEBRERO DE 2024
CONTRATO N.º 011-2024

CONTRATO No.:	011-2024	
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:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$4.928.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES.	
CONTRATISTA:	ANA MILENA PARRA ROJAS ✓ C.C. 28.214.768 DE LEBRIJA ✓	
SUPERVISOR:	SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE MARZO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$ 2.464.000= ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/02/2024 ✓
	HASTA	29/02/2024 ✓
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	24A00009	09 DE ENERO DE 2024
NÚMERO DEL RP Y FECHA	24A00009	09 DE ENERO DE 2024

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 29 DE FEBRERO DEL 2024,** 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 **FEBRERO DE 2024** SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

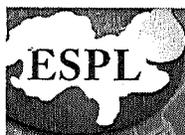
- LIMPIEZA DE LA OFICINA
- PREPARACIÓN DE TINTOS Y AROMATICAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES
- LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA PTAP.
- TOMA DE LECTURAS.

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	FEBRERO- 2024	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	Nº de Planilla	8628989866	✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000	✓
	Valor cotizado	\$162.500	✓
	EPS	NUEVA EPS	✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO- 2024	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	Nº de Planilla	8628989866	✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000	✓
	Valor cotizado	\$ 208.000	✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	✓
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	FEBRERO- 2024	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	Nº de Planilla	8628989866	✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000	✓
	Valor cotizado	\$ 31.700	✓
	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	FEBRERO- 2024	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	N° de recibo de pago	2502400111750	✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2024	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	N° de comprobante de ingreso	CI-24-00086	✓

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor total del contrato	\$4.928.000=	✓
Valor Primera cuenta – ENERO	\$1.806.933=	✓
Valor Segunda cuenta - FEBREO	\$2.464.000=	✓
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$657.067=	✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.

SUPERVISORA


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Supervisora

CONTRATISTA


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