



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	08	No: OP 24A00050	1

Beneficiario: CC: 01099375994 - - GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES

CP 24A00008, CD 24A00008, PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA.

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,800,000.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	14,000.00

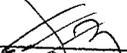
**CONTABILIZACIONES**

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	CMA	2,800,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Remu	035010			0.00	2,800,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	14,000.00	2,800,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,786,000.00	2,800,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>5,600,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>	

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 AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1061			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				7	2	2024

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO	C.C./NIT:	1099375994
DIRECCION:	CLL 12 N 11- 37	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3188054578	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	AUXILIAR CONTABLE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6920
PERIODO:	DEL 09 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
10	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000

**TOTAL A PAGAR:** \$2.800.000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

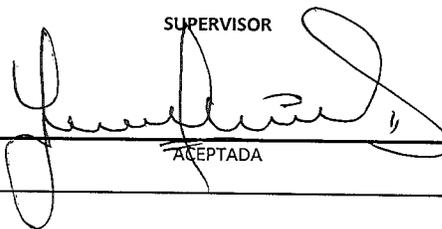
**OBSERVACIONES:**

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA  
C.C.

ACEPTADA



## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00055

Febrero 08 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES CC: 01099375994

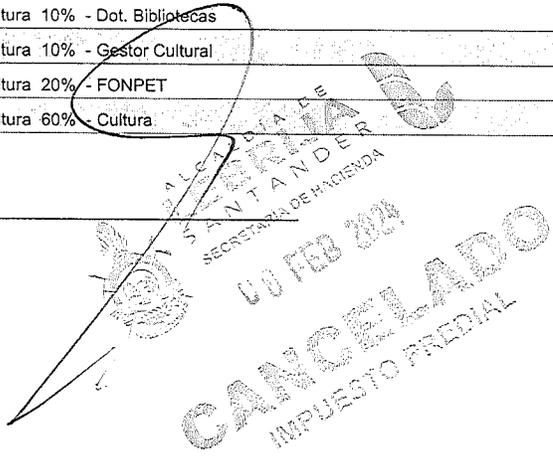
La suma de: CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.800.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	22,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	27,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	63,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	6,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	17,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>141,000.00</b>

Recibí: \_\_\_\_\_

Elaboró: LUZMA





## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00055

Febrero 08 de 2024

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: GALVIS CHAPARRO GUSTAVO ANDRES CC: 01099375994

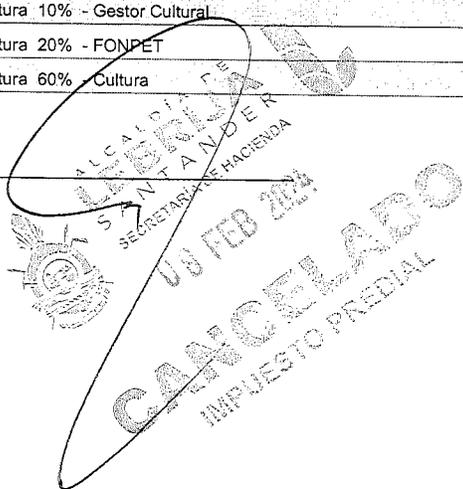
La suma de: CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.800.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	22,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	27,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	63,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	6,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	17,000.00
<b>Totales \$</b>	<b>141,000.00</b>

Recibí:

Elaboró: LUZMA



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400072053

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$56.000
<b>Total</b>	<b>\$56.000</b>
Ordenanza 012	\$5.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$61.600</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1099375994
Nombre	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Dirección	
Municipio	Departamento



(415)7708998038639(8020)02502400072053(3900)0000000061600(96)20240213

NRO. CONTRATO	10
VALOR BASE	2.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.800.000
NÚMERO ORDEN DE PAGO	1061
FECHA CONTRATO	09/01/2024

Fecha de Expedición 2024/02/07 Fecha Limite de Pago 2024/02/13  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

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: 1099375994
Nombre: GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO	
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	10
VALOR BASE	2.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.800.000
NÚMERO ORDEN DE PAGO	1061
FECHA CONTRATO	09/01/2024

PRO HOSPITAL	\$56.000
<b>Total</b>	<b>\$56.000</b>
Ordenanza 012	\$5.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$61.600</b>

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	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$61.600</b>

NRO. CONTRATO	10
VALOR BASE	2.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.800.000
NÚMERO ORDEN DE PAGO	1061
FECHA CONTRATO	09/01/2024

PRO HOSPITAL	\$56.000
<b>Total</b>	<b>\$56.000</b>
Ordenanza 012	\$5.600

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	\$56.000
<b>Total</b>	<b>\$56.000</b>
Ordenanza 012	\$5.600
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$61.600</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1099375994
Nombre	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO
Dirección	
Municipio	Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400072053(3900)0000000056000(96)20240213

NRO. CONTRATO	10
VALOR BASE	2.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.800.000
NÚMERO ORDEN DE PAGO	1061
FECHA CONTRATO	09/01/2024

Fecha de Expedición 2024/02/07  
Fecha Limite de Pago 2024/02/13

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	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$61.600</b>



(415)8902012356005(8020)02502400072053(3900)0000000056000(96)20240213

PRO HOSPITAL	\$56.000
--------------	----------

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

**Total**  
Ordenanza 012 \$56.000  
\$5.600







**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA FINAL DE PAGO - ENERO DE 2024**

CONTRATO No.:	010-2024 ✓	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN MES	
CONTRATISTA:	GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO C.C. N° 1.099.375.994 EXPEDIDA EN LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	09-01-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	07-02-2024	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	09/01/2024
	HASTA	07/02/2024
Número del CDP y fecha	24A00008	09 de ENERO de 2024
Número del RP y fecha	24A00008	09 de ENERO de 2024

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.375.994 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 09 DE ENERO DE 2024 AL 7 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:

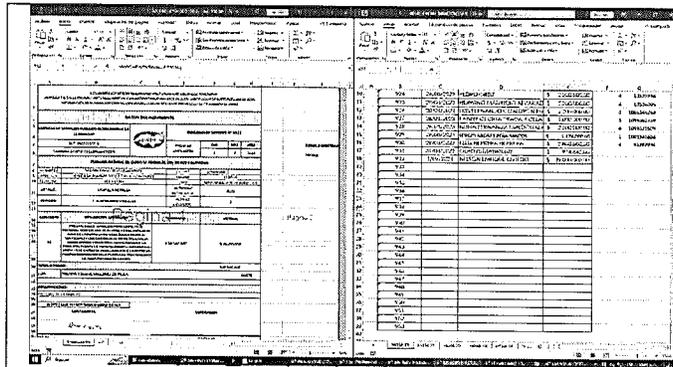


OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
<p>1) Servir de soporte o apoyo en las actividades de la oficina de tesorería que desarrolle esta empresa</p> <p>2) Realizar el archivo, la clasificación y organización del archivo de contabilidad de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación.</p> <p>3) Apoyo al proceso de contabilización de la nómina, PILA y retroactivo.</p> <p>4) Apoyo al proceso de contable de los rendimientos y gastos financieros.</p> <p>5) Apoyo en el proceso de proyección del Presupuesto General de Ingresos y Gastos.</p> <p>6) Apoyo en la actividad de contabilización de las consignaciones y retenciones.</p> <p>7) Apoyar en las actividades de conciliaciones bancarias y su debido contabilización y posterior archivo.</p> <p>8) Apoyo en la organización, registro y archivo de la Caja Menor.</p> <p>9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso.</p> <p>10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Tesorería y el área de contratación de la empresa.</p> <p>11) Servir de apoyo a la oficina de subgerencia financiera, en cuanto a la Solicitud y verificación de los documentos que esta requiera.</p> <p>12) Servir de apoyo en la Verificación de antecedentes de los contratistas.</p> <p>13) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa.</p> <p>14) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo.</p>	<p>- Se procesó la contabilización de la Nómina en el sistema contable de la empresa.</p> <p>- Se procesó la contabilización del Pila en el sistema contable de la empresa.</p> <p>- Se procesó la contabilización de los intereses a las cesantías en el sistema contable de la empresa.</p> <p>- Se apoyó a tesorería en las respectivas conciliaciones bancarias y archivo del último mes.</p> <p>- Se ejecutó la contabilización de consignaciones de recaudo para los departamentos de acueducto, alcantarillado y aseo en apoyo a la subgerencia Financiera.</p> <p>- Se procesó la elaboración de facturas equivalentes para matriculas y costos de conexión.</p> <p>- Se organizó, escaneó y archivó las conciliaciones bancarias del mes de diciembre.</p> <p>- Se archivaron los documentos que fueron entregados para dicho fin de acuerdo con lo ordenado a la TESORERIA.</p> <p>- Se apoyó en el proceso de asignación de documentos soportes para los diferentes departamentos de la empresa.</p> <p>- Se apoyó en el proceso de organización y saldos a la cuenta de libranzas de los últimos tres años.</p>

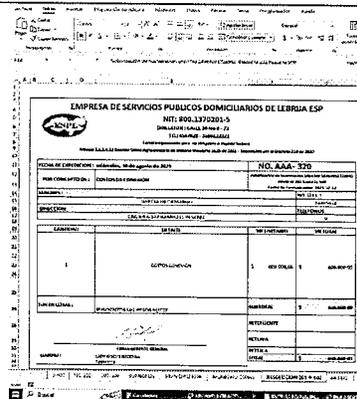


# Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.

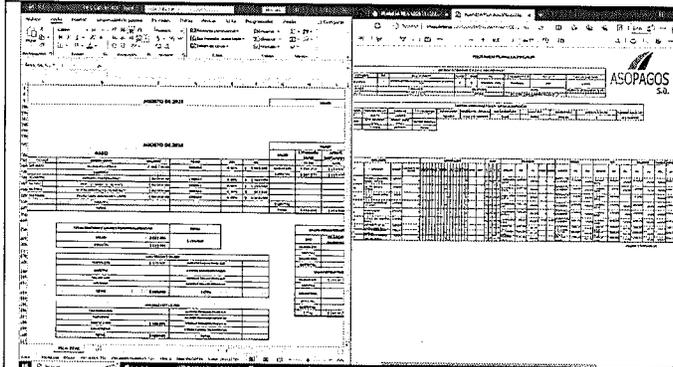
MIT. 800.137201-5



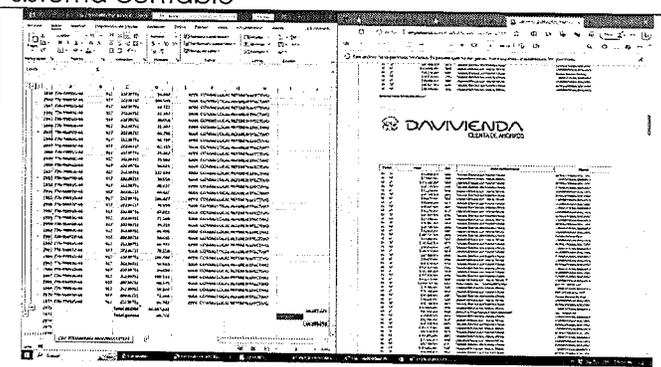
Registro de documentos soportes para pagos de contratistas



Generación de facturas equivalentes y contabilización de ingresos de recaudos en el sistema contable



Registro de aportes Pila para su posterior contabilización



Conciliaciones bancarias como apoyo al área de tesorería de la empresa

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>ENERO DE 2024</b>
	Fecha de pago	8/02/2024
	N° de recibo de pago	2502400072053
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ENERO DE 2024</b>
	Fecha de pago	8/02/2024
	N° de recibo de caja	C124-00055 ✓

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>ENERO DE 2024</b>
	Fecha de pago	8/02/2024
	N° de Planilla	9461512596 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000 ✓



	Valor cotizado	\$ 162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ENERO DE 2024</b>
	Fecha de pago	8/02/2024
	Nº de Planilla	9461512596 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>ENERO DE 2024</b>
	Fecha de pago	8/02/2024
	Nº de Planilla	9461512596 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 6.800
	A.R.P.	COLMENA

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	\$2.800.000
Valor cuenta Enero	\$2.800.000 ✓
<b>SALDO FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 0</b>

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

Se expide en Lebrija, a los ocho (8) días del mes de febrero de 2024.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FEOREZ VILLANOVA**  
Subgerente Administrativa y Comercial

**CONTRATISTA**

  
**GUSTAVO ANDRES GALVIS CHAPARRO**  
C.C N° 1.099.375.994 de Lebrija