



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 24A00091	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01099374453 - 9 - PINILLA CRISTANCHO LADY DAYANA

CP 24A00043, CD 24A00023, 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	2,112,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	10,560.00

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	2,112,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,112,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			2,112,000.00	0.00	2,112,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	10,560.00	2,112,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,101,440.00	2,112,000.00
TOTALES \$					4,224,000.00	4,224,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1078			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				26	2	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO ✓	C.C./NIT:	1099374453 ✓
DIRECCION:	CRA 5 # 10-74 LA POPA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3232063210	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	AUXILIAR CONTABLE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 06 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO ✓	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
24	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	\$ 2.112.000	\$ 2.112.000 ✓

TOTAL A PAGAR: \$2.112.000

SON: DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Lady Dayana Pinilla C

Dayana Pinilla C

FIRMA
C.C. 1099374453

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00089

Febrero 28 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: PINILLA CRISTANCHO LADY DAYANA CC: 01099374453

La suma de: CIENTO CINCO MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.112.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	17,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	47,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales \$	105,000.00

Recibi:



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

28 FEB 2024

SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: LUZMA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400111596

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099374453
	PRO HOSPITAL \$42.300	Nombre LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO
	PRO UIS \$42.300	Dirección Teléfono
		Municipio Departamento
		
		(415)770998038639(8020)02502400111596(3900)0000000093060(96)20240304
Total \$84.600		NRO. CONTRATO 24
Ordenanza 012 \$8.460		VALOR BASE 2.112.000
Total a Pagar \$93.060		VALOR ORDEN DE PAGO 2.112.000
Fecha de Expedición 2024/02/27		VALOR TOTAL CONTRATO 12.672.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		NUMERO ORDEN DE PAGO 1078
		FECHA CONTRATO 06/02/2024

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400111596	PRO HOSPITAL \$42.300
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS \$42.300
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 24	Total \$84.600
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374453	VALOR BASE 2.112.000	Ordenanza 012 \$8.460
Nombre: LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO	VALOR ORDEN DE PAGO 2.112.000	Total a Pagar \$93.060	
Dirección:	VALOR TOTAL CONTRATO 12.672.000		
Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1078		
	FECHA CONTRATO 06/02/2024		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400111596	PRO HOSPITAL \$42.300
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS \$42.300
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 24	Total \$84.600
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374453	VALOR BASE 2.112.000	Ordenanza 012 \$8.460
Nombre: LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO	VALOR ORDEN DE PAGO 2.112.000	Total a Pagar \$93.060	
Dirección:	VALOR TOTAL CONTRATO 12.672.000		
Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1078		
	FECHA CONTRATO 06/02/2024		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400111596	PRO HOSPITAL \$42.300
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS \$42.300
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 24	Total \$84.600
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099374453	VALOR BASE 2.112.000	Ordenanza 012 \$8.460
Nombre: LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO	VALOR ORDEN DE PAGO 2.112.000	Total a Pagar \$93.060	
Dirección:	VALOR TOTAL CONTRATO 12.672.000		
Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1078		
	FECHA CONTRATO 06/02/2024		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400111596	PRO HOSPITAL \$42.300
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099374453		PRO UIS \$42.300
	Nombre LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO	NRO. CONTRATO 24	Total \$84.600
	Dirección Teléfono	VALOR BASE 2.112.000	Ordenanza 012 \$8.460
Municipio Departamento	VALOR ORDEN DE PAGO 2.112.000	Total a Pagar \$93.060	
	VALOR TOTAL CONTRATO 12.672.000		
	NUMERO ORDEN DE PAGO 1078		
	FECHA CONTRATO 06/02/2024		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400111596	PRO HOSPITAL \$42.300
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099374453		PRO UIS \$42.300
	Nombre LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO	NRO. CONTRATO 24	Total \$84.600
	Dirección Teléfono	VALOR BASE 2.112.000	Ordenanza 012 \$8.460
Municipio Departamento	VALOR ORDEN DE PAGO 2.112.000	Total a Pagar \$93.060	
	VALOR TOTAL CONTRATO 12.672.000		
	NUMERO ORDEN DE PAGO 1078		
	FECHA CONTRATO 06/02/2024		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400111596	PRO HOSPITAL \$42.300
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099374453		PRO UIS \$42.300
	Nombre LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO	NRO. CONTRATO 24	Total \$84.600
	Dirección Teléfono	VALOR BASE 2.112.000	Ordenanza 012 \$8.460
Municipio Departamento	VALOR ORDEN DE PAGO 2.112.000	Total a Pagar \$93.060	
	VALOR TOTAL CONTRATO 12.672.000		
	NUMERO ORDEN DE PAGO 1078		
	FECHA CONTRATO 06/02/2024		

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

Total Ordenanza 012 \$84.600 \$8.460



28/02/2024 18:26:06 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBERUA
Terminal: 53310KBL0060 Operación: 676380081

Transacción: REDAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$5,488.00
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
Ref 1: 08803430117896
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 6048500 resto de



28/02/2024 18:26:53 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBERUA
Terminal: 53310KBL0060 Operación: 676375824

Transacción: REDAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$54,888.00
Costo de la transacción: \$0.00
IVA del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 08803430117896
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 6048500 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LADY DAYANA PINILLA CRISTIANCHO
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1099314453
 DEPARTAMENTO: SANTIAGO
 CLASE APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE
 CLASE APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de computadores, equipo per
 UNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NÚMERO PLANILLA: 45411357568
 TIPO DE PLANILLA: febrero ABO
 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: febrero ABO
 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: febrero ABO
 DÍAS DE MORA: 2024/02/29
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997815837

DATOS GENERALES DEL APORTANTE (CONTINUA):
 NÚMERO PLANILLA: 1099314453
 NOMBRE: LADY DAYANA PINILLA CRISTIANCHO
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1099314453
 DEPARTAMENTO: SANTIAGO
 CLASE APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE
 CLASE APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de computadores, equipo per
 UNICO

TOTAL APORTES A PERIODO		APORTES VOLUNTARIOS		MORA		TOTAL		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	
23001	23001-PORVENIR	\$ 173.400	23001-PORVENIR	\$ 173.400	MORA	\$ 0	VALOR PAGADO	\$ 173.400
SUB-TOTALES:		\$ 173.400	\$ 173.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 173.400	\$ 173.400

TOTAL APORTES A PERIODO		APORTES VOLUNTARIOS		MORA		TOTAL		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	
23001	23001-PORVENIR	\$ 173.400	23001-PORVENIR	\$ 173.400	MORA	\$ 0	VALOR PAGADO	\$ 173.400
SUB-TOTALES:		\$ 173.400	\$ 173.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 173.400	\$ 173.400

TOTAL APORTES A PERIODO		APORTES VOLUNTARIOS		MORA		TOTAL		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	
23001	23001-PORVENIR	\$ 173.400	23001-PORVENIR	\$ 173.400	MORA	\$ 0	VALOR PAGADO	\$ 173.400
SUB-TOTALES:		\$ 173.400	\$ 173.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 173.400	\$ 173.400

TOTAL APORTES A PERIODO		APORTES VOLUNTARIOS		MORA		TOTAL		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	
23001	23001-PORVENIR	\$ 173.400	23001-PORVENIR	\$ 173.400	MORA	\$ 0	VALOR PAGADO	\$ 173.400
SUB-TOTALES:		\$ 173.400	\$ 173.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 173.400	\$ 173.400

TOTAL \$ 314.600

Planilla pagada

ORDEN DE SERVICIO
 NIT: 830.131.993-1
 EFECTIVO LTDA
 N.º OS: 9472695270
 Cliente: 110263 PARA RECIBIR
 Fecha: 29/02/2024 08:16:38
 P.º: 9997815837
 Identificación: LADY DAYANA PINILLA
 Nombre: LADY DAYANA PINILLA
 Apellido: PINILLA
 Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Teléfono: 5189798797
 Lugar Pagilla: 45411357568
 Período Pago: 2024/02
 Valor Comisión: \$ 314.600,00
 Referencia: 1099314453/01: \$314.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente participante
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
 Para reclamaciones presente este recibo: Tel: (51) 6310101
 Servicio al Cliente: 1099314453
 W.W. Efectivo.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02 FEBRERO DE 2024**

CONTRATO No.:	024- 2024 ✓	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y TESORERIA	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$12.672.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO C.C. N° 1.099.374.453 DE LEBRIJA.	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	06-02-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2024	
VALOR A PAGAR	\$2.112.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	06-02-2024
	HASTA	29-02-2024
Número del CDP y fecha	24A00023	05 DE FEBRERO DE 2024
Número del RP y fecha	24A00043	06 DE FEBRERO DE 2024

**EL SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.374.453 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 06 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	EVIDENCIA
<p>1) Servir de soporte o apoyo en las actividades de la oficina de tesorería que desarrolle esta empresa. 2) Realizar el archivo, la clasificación y organización del archivo de contabilidad de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la Nación. 3) Apoyo al proceso de contabilización de la nómina, PILA y retroactivo. 4) Apoyo al proceso de contable de los rendimientos y gastos financieros. 5) Apoyo en el proceso de proyección del Presupuesto General de Ingresos y Gastos. 6) Apoyo en la actividad de contabilización de las consignaciones y retenciones. 7) Apoyar en las actividades de conciliaciones bancarias y su debido contabilización y posterior archivo. 8) Apoyo en la organización, registro y archivo de la Caja Menor. 9) Garantizar la confidencialidad y no divulgación de información reservada de EMPULEBRIJA E.S.P. a la que pueda tener acceso. 10) Desarrollar el objeto contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Tesorería y el área de contratación de la empresa. 11) Servir de apoyo a la subgerencia financiera. 12) Apoyar en la digitación y organización de los documentos de la empresa. 13) 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. 14) Acreditar el pago de la seguridad social integral tomando como base el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, cuando. 15) Estar afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las normas legales vigentes. 16) Prestar a entera satisfacción el servicio. 17) Aceptar la supervisión por parte de la entidad. 18) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entramientos que puedan presentarse. 19) De conformidad con el artículo 18 del Decreto 723 del 15 de abril de 2013, allegar el certificado de examen pre ocupacional. 20) Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilización de las cesantías correspondientes al periodo 2023, pagadas el 14 de febrero de 2024. • Contabilización de nómina y pila correspondientes al mes de enero de 2024 • Archivo de Cesantías, Intereses, nómina y pila. • Contabilización de vacaciones de los señores: Gabriel Moreno y Orlando Mantilla • Elaboración de la exógena del ICA de la vigencia 2023. • Apoyo en conciliaciones bancarias, de las cuentas 3271 de Davivienda y 3044 de Bancolombia, verificación de libros y bancos, • Scanner de conciliaciones bancarias. • Contabilización de las consignaciones • Diligenciamiento de la factura equivalente de los CPS, llevando control del consecutivo.

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.º de recibo de pago	2502400111596
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	N.º de comprobante de ingreso	CI -24-00089

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	29/02/2024
	N.º de Planilla	4541357568
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 135.500
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	29/02/2024
	N.º de Planilla	4541357568
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 173.400
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	29/02/2024
	N.º de Planilla	4541357568
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 5.700
	A.R.P.	COLMENA



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO PARCIAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 12.672.000
Valor primera cuenta - FEBRERO	\$2.112.000= ✓
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$10.560.000

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
Subgerente Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

LADY DAYANA PINILLA CRISTANCHO
C.C N° 1.099.374.453 de Lebrija