



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESPL
 Nit: 00800137201 - 5
 LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 30

No: OP 22S00101

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00028215095 - 5 - MANCILLA SIERRA DIANA MARIA

MES DE JUNIO , CP 22S00003, CD 22S00003, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.

LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 2,300,000.00 | 0.00 | Retención Ind y Cio | 0.00 | 23,000.00 |

CONTABILIZACIONES

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190 | 2.1.2.02.02.009.02 | ASEO | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190 | | | 0.00 | 2,300,000.00 | 0.00 |
| 3 | Remuneracion de servicios tecnicos | 7504*003 | | | 2,300,000.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| 4 | Induco act. Servicios 310 - 10,0% | 24362729 | | | 0.00 | 23,000.00 | 2,300,000.00 |
| 5 | Servicios | 24905501 | | | 0.00 | 2,277,000.00 | 2,300,000.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |

LAURA

Elaboró

Revisó

[Handwritten Signature]
 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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP | |  | DOCUMENTO SOPORTE N° 0519 | | | |
| NIT: 800137201-5 | | | FECHA DE OPERACIÓN | DIA | MES | AÑO |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER | | | | 30 | 6 | 2022 |

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

| | | | |
|------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| NOMBRES: | DIANA MARIA MANCILLA SIERRA | C.C./NIT: | 28.215.095 |
| DIRECCION: | CALLE 16 N 13A-26 LOS PINOS | CIUDAD: | LEBRIJA |
| TELEFONO: | 3222410026 | TIPO: | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |
| DETALLE: | CONDUCTORA VEHICULO PROPIEDAD DE LA ESPL | ACTIVIDAD ECONOMICA: | 4921 |
| PERIODO: | DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 | ACTA DE EJECUCION: | 006 - 2022 |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN | V. UNITARIO | VR TOTAL |
|----------|--|--------------|--------------|
| 8 | PRESTAR LOS SEVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA. | \$ 2.300.000 | \$ 2.300.000 |

TOTAL A PAGAR: \$2.300.000

SON: DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Diana Maria Mancilla

FIRMA
C.C. 28,215,095

SUPERVISOR

[Signature]

ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200400424

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|----------------------|--|-----------------------------|--------------|-----------|----------------------|------------|
| Contribuyente | Trámite | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | | Contribuyente | Tipo de Doc. C.C. | Número | 28215095 | | |
| | PRO HOSPITAL | \$46.000 | | Nombre | DIANA MARIA MANCILLA SIERRA | | | | |
| | PRO UIS | \$46.000 | | Dirección | Teléfono 3508122323 | | | | |
| | | | | Municipio | LEBRUJA | Departamento | SANTANDER | | |
| | Total | \$92.000 | |  (415)770998038639(8020)02502200400424(3900)0000000101200(96)20220705 | | | | | |
| | Ordenanza 012 | \$9.200 | | PAGO N 6 | NRO. CONTRATO | 08 | | | |
| | Total a Pagar | \$101.200 | | | VALOR BASE | 2.300.000 | | | |
| | Fecha de Expedición | 2022/06/28 | Fecha Limite de Pago | 2022/07/05 | VALOR ORDEN DE PAGO | 2.300.000 | | | |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA | | | | | | | VALOR TOTAL CONTRATO | 27.600.000 |
| | | | | | NUMERO ORDEN DE PAGO | 6 | | | |
| | | | | | FECHA CONTRATO | 03/01/2022 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Trámite | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | | Recaudo de Estampillas | Recibo N° 2502200400424 | PRO HOSPITAL | \$46.000 | |
| | Trámite | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | | NRO. CONTRATO | 08 | | |
| | Con destino a: | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA | | VALOR BASE | 2.300.000 | | |
| | Tipo de Doc. C.C. | Número | 28215095 | VALOR ORDEN DE PAGO | 2.300.000 | | |
| Nombre: | DIANA MARIA MANCILLA SIERRA | | VALOR TOTAL CONTRATO | 27.600.000 | | Total | \$92.000 |
| Dirección: | Teléfono: 3508122323 | | NUMERO ORDEN DE PAGO | 6 | | Ordenanza 012 | \$9.200 |
| | | | FECHA CONTRATO | 03/01/2022 | | Total a Pagar | \$101.200 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| SYC | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | | Recaudo de Estampillas | Recibo N° 2502200400424 | PRO HOSPITAL | \$46.000 | |
| | Trámite | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | | NRO. CONTRATO | 08 | | |
| | Con destino a: | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA | | VALOR BASE | 2.300.000 | | |
| | Tipo de Doc. C.C. | Número | 28215095 | VALOR ORDEN DE PAGO | 2.300.000 | | |
| Nombre: | DIANA MARIA MANCILLA SIERRA | | VALOR TOTAL CONTRATO | 27.600.000 | | Total | \$92.000 |
| Dirección: | Teléfono: 3508122323 | | NUMERO ORDEN DE PAGO | 6 | | Ordenanza 012 | \$9.200 |
| | | | FECHA CONTRATO | 03/01/2022 | | Total a Pagar | \$101.200 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Gobernación | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | | Recaudo de Estampillas | Recibo N° 2502200400424 | PRO HOSPITAL | \$46.000 | |
| | Trámite | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | | NRO. CONTRATO | 08 | | |
| | Con destino a: | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA | | VALOR BASE | 2.300.000 | | |
| | Tipo de Doc. C.C. | Número | 28215095 | VALOR ORDEN DE PAGO | 2.300.000 | | |
| Nombre: | DIANA MARIA MANCILLA SIERRA | | VALOR TOTAL CONTRATO | 27.600.000 | | Total | \$92.000 |
| Dirección: | Teléfono: 3508122323 | | NUMERO ORDEN DE PAGO | 6 | | Ordenanza 012 | \$9.200 |
| | | | FECHA CONTRATO | 03/01/2022 | | Total a Pagar | \$101.200 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Banco | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | | Recaudo de Estampillas | Recibo N° 2502200400424 | PRO HOSPITAL | \$46.000 | |
| | Contribuyente | Tipo de Doc. C.C. | Número | 28215095 | PRO UIS | \$46.000 | |
| | Nombre | DIANA MARIA MANCILLA SIERRA | | | | | |
| | Dirección | Teléfono 3508122323 | | | | | |
| Municipio | LEBRUJA | Departamento | SANTANDER | | | | |
| Trámite | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | |  (415)8902012356005(8020)02502200400424(3900)000000009200(96)20220705 | | | | |
| Con destino a: | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA | | Fecha de Expedición | 2022/06/28 | | | |
| Fecha de Expedición | 2022/06/28 | Fecha Limite de Pago | 2022/07/05 | | | | |
| | | | | | | Total a Pagar | \$101.200 |

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

Total Ordenanza 012 \$92.000
\$9.200



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

29/06/2022 09:53:55 Cajero: lmartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 377617196

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$92,000.00
Valor:
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convento: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200400424
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 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

29/06/2022 09:53:43 Cajero: lmartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 377616993

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$9,200.00
Valor:
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convento: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200400424
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 5948500 resto de

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00446

Junio 29 de 2022

Recibimos de: FELIX HERRERA HERRERA

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.300.000

| Detalle del Concepto | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00 | 92,000.00 |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00 | 23,000.00 |
| | Totales \$ | 115,000.00 |



29 JUN 2022

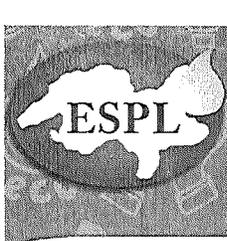
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | |
| CC 28215095 | | MANCILLA SIERRA DIANA MARIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 11b 23-20 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6367743 | No | |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
| Periodo | | Clave | | Fecha | | Pago | | | |
| Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2022-05 | 49778529 | 9435788886 | I | 2022/06/73 | 2022/06/73 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | \$291,000 | |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|---------|--------|------|-------------|---------|--------|---------|-----|--------|--------|------|--------------|--------|--|--|--|
| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | | SALUD | | | | | CCF | | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
| No. | Id. identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | | | |
| SUCURSALES (1 Afiliados) | | | | | \$1,000,000 | \$160,000 | | | \$1,000,000 | \$125,000 | | | \$1,000,000 | \$6,000 | | | \$1,000,000 | \$6,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,000,000 | \$160,000 | | | \$1,000,000 | \$125,000 | | | \$1,000,000 | \$6,000 | | | \$1,000,000 | \$6,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) | | | | | \$1,000,000 | \$160,000 | EP5037 | 30 | \$1,000,000 | \$125,000 | CCF406 | 30 | \$1,000,000 | \$6,000 | | | \$1,000,000 | \$6,000 | | | 0 | \$0 | 30 | \$0 | \$0 | \$0 | | | |
| 1 | CC 28215095 | MANCILLA DIANA | 230301 | 30 | \$1,000,000 | \$160,000 | | | \$1,000,000 | \$125,000 | | | \$1,000,000 | \$6,000 | | | \$1,000,000 | \$6,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | |
| Total | Afiliados(1) | | | | \$1,000,000 | \$160,000 | | | \$1,000,000 | \$125,000 | | | \$1,000,000 | \$6,000 | | | \$1,000,000 | \$6,000 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF | No |
| CC 28215095 | | MANCILLA SIERRA DIANA MARIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 11b 23-20 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 636743 | | |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|--|--|
| Periodo | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | | |
| Pensión 2022-05 | 49478529 | Planilla 1 | 2022/06/23 | 2022/06/23 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | \$291,000 | | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|--|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES/MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 | | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$160,000 | \$0 | \$0 | \$160,000 | | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$6,000 | \$0 | \$0 | \$6,000 | | |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 1 | \$6,000 | \$0 | \$0 | \$6,000 | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$125,000 | \$0 | \$0 | \$125,000 | | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$125,000 | \$0 | \$0 | \$125,000 | | |
| TOTAL | | | | 1 | \$291,000 | \$0 | \$0 | \$291,000 | | |



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 06 DE 2022
CONTRATO N° 008 2022**

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| CONTRATO No.: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 008 - 2022 | |
| OBJETO: | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA. | |
| VALOR DEL CONTRATO: | VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$27.600.000). | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| CONTRATISTA: | DIANA MARIA MANCILLA SIERRA | |
| SUPERVISOR: | YAMILE FLÓREZ VILLANOVA | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | CUATRO (04) DE ENERO DE 2022 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022 | |
| VALOR A PAGAR | \$2.300.000 | |
| PERIODO DEL PAGO | DESDE | 01/06/2022 |
| | HASTA | 30/06/2022 |
| Número del CDP y fecha | 22S00003 | 03 DE ENERO DE 2022 |
| Número del RP y fecha | 22S00003 | 03 DE ENERO DE 2022 |

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **DIANA MARIA MANCILLA SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **28.215.095** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del, 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:



PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA. El contratista queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. a lo siguiente: 1.- Desarrollar el objeto contractual dentro las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2.- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3.- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 4.- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato. 5.- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del CONTRATANTE, ni proporcionar a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe del CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que le proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 6.- Cargar los materiales cerciorándose que se haya efectuado en la cantidad y tipo correctos y transportarlos a los lugares indicados por EL CONTRATANTE, con la mayor diligencia y seguridad posibles, tomando para ello todas las precauciones que corresponden, respetando para ello todas las normas de tránsito. 7.- Conducir de manera adecuada para no dañar y mantener el vehículo en buenas condiciones, además de responder por las herramientas y elementos a su cargo. 8.- Realizar la descarga de los materiales y asegurarse que se haya efectuado en la cantidad y tipo adecuados. 9.- Volver sin demoras y comunicar al CONTRATANTE de las entregas realizadas. 10.- Que ninguna persona diferente al responsable conduzca el vehículo. 11.- No desplazar el vehículo fuera del perímetro urbano de Lebrija, salvo previa autorización verbal o escrita, de la gerencia de la empresa. 12.- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 13.- No Utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 14.- No conducir en estado de embriaguez o cualquier otro estado que limite sus capacidades físicas como mentales. 15.- No movilizar el vehículo cuando presente averías de orden mecánico, eléctrico o insuficiente gasolina. 16.- No Movilizar el vehículo sin los documentos respectivos, tanto del conductor como del vehículo 17.- Informar con anterioridad del vencimiento del SOAT del vehículo. 18.- Garantizar que como conductor seleccionado para prestar el servicio cumpla con la experiencia mínima requerida, que tengan Licencia de Conducción para servicio público, vigente que debe ser presentado al supervisor del contrato designado por EMPULEBRI. 19.- Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, usuarias y personal de EMPULEBRIJA E.S.P., por lo tanto, el conductor para la prestación del servicio deben disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 20.- Tome medidas preventivas y cumpla con las disposiciones de tránsito. 21.- Reportar oportunamente las novedades que requieran arreglos y reparaciones del vehículo asignado, así como los mantenimientos preventivos necesarios para el normal funcionamiento del vehículo. 22.- Estar al día en los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales. 23.- No utilizar el vehículo en mención para realizar actividades diferentes a las establecidas por la empresa. 24. Diligenciar y entregar las planillas de control establecidas por la empresa. 25. Las demás que le sean inherentes a la naturaleza del contrato.

DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022 SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:

CONDUCIR EL CARRO COMPACTADOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO.

*** EL INFORME DEL TRABAJO REALIZADO SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.**

EVIDENCIA



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

| | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| APOORTE A SALUD | Periodo de cotización | MAYO - 2022 |
| | Fecha de pago | 23/06/2022 |
| | Nº de Planilla | 9435788886 |
| | Ingreso Base de Cotización | \$ 1.000.000 |
| | Valor cotizado | \$ 125.000 |
| | EPS | NUEVA EPS |
| APOORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | MAYO - 2022 |
| | Fecha de pago | 23/06/2022 |
| | Nº de Planilla | 9435788886 |
| | Ingreso Base de Cotización | \$ 1.000.000 |
| | Valor cotizado | \$160.000 |
| | Fondo de Pensiones | PORVERNIR |

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- 2022 |
| | Fecha de pago | 29/06/2022 |
| | Nº de recibo de pago | 2502200400424 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | JUNIO- 2022 |
| | Fecha de pago | 29/06/2022 |
| | Nº de recibo de caja | RC 22-00446 |

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



| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | |
|---|---------------------|
| Valor total del contrato | \$27.600.000 |
| Valor primera cuenta | \$2.300.000 |
| Valor Segunda cuenta | \$2.300.000 |
| Valor Tercera cuenta | \$2.300.000 |
| Valor Cuarta cuenta | \$1.303.333 |
| Valor Quinta Cuenta | \$1.073.324 |
| Valor Sexta cuenta | \$2.300.000 |
| SALDO DEL CONTRATO | \$16.023.343 |

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de JUNIO de 2022.

SUPERVISORA


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA


DIANA MARÍA MANCILLA SIERRA
C.C N° 28.215.095 de Lebrija