



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23C00548	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00005671159 - 9 - ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

CP 23C00142, CD 23C00051, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., 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	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	22,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	CMO	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	22,000.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,178,000.00	2,200,000.00
TOTALES \$					4,400,000.00	4,400,000.00	

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° 1036			
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:	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	C.C./NIT:	5671159
DIRECCION:	CALLE 11 # 9-58	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3188769476	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	CONDUCTOR VEHICULO PROPIEDAD DE LA ESPL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4921
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	8

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
60	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., 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.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

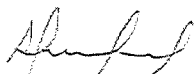
TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01148

Diciembre 22 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO CC: 00005671159


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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 2.200.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	18,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,000.00
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 \$	109,000.00

Recibí: _____


Elaboró: LUZMA


 ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA
 SANTANDER
 SECRETARIA DE HACIENDA
 22 DIC 2023
 CANCELADO
 IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300704799

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5671159
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ
	PRO UIS \$44.000	Dirección Teléfono 3188769476
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)7709998038639(8020)02502300704799(3900)0000000096800(96)20231227 fac 1036</p>		<p>NRO. CONTRATO 60 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1036 FECHA CONTRATO 03/05/2023</p>
Total \$88.000		
Ordenanza 012 \$8.800		
Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300704799	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 60	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 5671159	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	Total \$88.000	
Dirección: Teléfono: 3188769476	NUMERO ORDEN DE PAGO 1036	Ordenanza 012 \$8.800	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$96.800	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300704799	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 60	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 5671159	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	Total \$88.000	
Dirección: Teléfono: 3188769476	NUMERO ORDEN DE PAGO 1036	Ordenanza 012 \$8.800	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$96.800	
Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300704799	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 60	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 5671159	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	Total \$88.000	
Dirección: Teléfono: 3188769476	NUMERO ORDEN DE PAGO 1036	Ordenanza 012 \$8.800	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$96.800	
Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Limite de Pago 2023/12/27			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300704799	PRO HOSPITAL \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5671159	NRO. CONTRATO 60	PRO UIS \$44.000
	Nombre ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	VALOR BASE 2.200.000	
	Dirección Teléfono 3188769476	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000	Total \$88.000	
	NUMERO ORDEN DE PAGO 1036	Ordenanza 012 \$8.800	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total a Pagar \$96.800	
Fecha de Expedición 2023/12/21			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA			
<p>BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8</p>			



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 11:03:44 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 553543141

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$8,800.00
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 OR
Ref 1: 02502300704799
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro 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

22/12/2023 11:03:29 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 553542827

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$88,000.00
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: 02502300704799
Ref 2:
Ref 3:

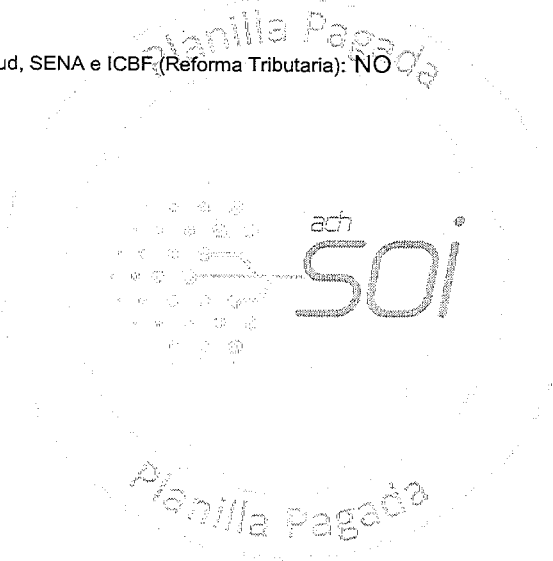
Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Certificamos que ALVARO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 5671159, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ con documento CC 5671159, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4531359031	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	DICIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	DICIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/12/26	Número de Autorización	9997162591

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30 Tarifa		12,500 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF. (Reforma Tributaria): NO



EFFECTIVO LÍQUIDA
#11: 830.131.993-1
SERVICIO DE SERVICIO

H. Doc: 0451510442
C.I. Cliente: 110263 P.I.A. RECAUDO
Fecha: 26/12/2023 15:21:17
Pais: 912575
Identificación: 5671159
Nombre: ALVARO
Apellido 1: DOMINGUEZ
Apellido 2:
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3175150459
Codigo Planilla: 4531359031
Periodo Pago: 2023/12
Valor Cotización: 0
Referencia: 5671159 Valor: \$330.000.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
serviciocliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO
CONTRATO N.º 060 - 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 060-2023	
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., 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:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	03/05/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/12/2023
	HASTA	30/12/2023
Número del CDP y fecha	23C00051	3 DE MAYO DE 2023
Número del RP y fecha	23C00142	3 DE MAYO DE 2023

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

Que el contratista **ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.671.159** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **01 AL 30 DE DICIEMBRE 2023**, 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 LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P Y APOYO EN LA CONDUCCION DEL VEHICULO COMPACTADOR EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA 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 debe 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.

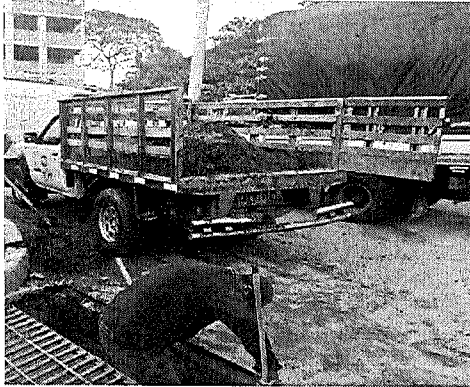
DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2023 SE
REALIZARON ACTIVIDADES
COMO:

* TRANSPORTE DE PERSONAL
Y MATERIALES A LAS
DIFERENTES OBRAS, SE
TRANSPORTE COMBUSTIBLE Y
PERSONAL AL POZO DEL
AGUILA,

LAS EVIDENCIAS DEL
TRABAJO REALIZADO SE
REGISTRAN DIARIAMENTE EN
LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZA LA EMPRESA DE
ACUERDO A SU OBJETO
SOCIAL.



EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	4531359031
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	4531359031
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	04/12/2023
	N.º de Planilla	28385202
	A.R.P.	COLMENA
	Aporte	\$50.500

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	2502300704799
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-01148



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000=
Valor Primera cuenta – MAYO	\$2.200.000=
Valor segunda cuenta- JUNIO	\$2.200.000=
Valor tercera cuenta - JULIO	\$2.200.000=
Valor cuarta cuenta - AGOSTO	\$2.200.000=
Valor quinta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.200.000=
Valor sexta cuenta - OCTUBRE	\$2.200.000=
Valor séptima cuenta - NOVIEMBRE	\$2.200.000=
Valor Octava cuenta FINAL – DICIEMBRE	\$2.200.000=
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$0.00=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ
C.C N° 5.671.159 de Lebrija