



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23C00410	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013535938 - - ORTIZ PEDRO 0

CP 23C00145, CD 23C00054, PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

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	15,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	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	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,184,600.00	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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0954			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	9	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	PEDRO ORTIZ	C.C./NIT:	13535938
DIRECCION:	CALLE 10 #16-13	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3182889784	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	OPERARIO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
64	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

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

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

pedro ortiz

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00866

Septiembre 26 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: ORTIZ PEDRO O CC: 00013535938

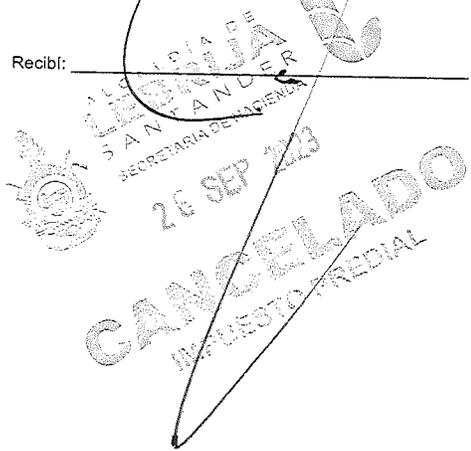
La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MINICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE POR LA BASE DE 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



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300504847

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre PEDRO ORTIZ	13535938
Dirección	Teléfono 3182889784
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300504847(3900)0000000096800(96)20231002

NRO. CONTRATO	64
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0954
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Límite de Pago 2023/10/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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: 13535938
Nombre: PEDRO ORTIZ	Dirección: Teléfono: 3182889784

NRO. CONTRATO	64
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0954
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

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	\$96.800

NRO. CONTRATO	64
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0954
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800

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	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800
Total a Pagar	\$96.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre PEDRO ORTIZ	13535938
Dirección	Teléfono 3182889784
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300504847(3900)000000008800(96)20231002

NRO. CONTRATO	64
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0954
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Banco

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	\$96.800

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre PEDRO ORTIZ	13535938
Dirección	Teléfono 3182889784
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356006(8020)02502300504847(3900)000000008800(96)20231002

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000

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

Total	\$88.000
Ordenanza 012	\$8.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/09/2023 15:14:47 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 525142063

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: 02502300504847

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/09/2023 15:14:55 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 525142130

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$8,800.00
Costo de la transaccion	\$0.00
Iva del Costo	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300504847

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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13535938
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		PEDRO ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRÍJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 10 # 10-42 TELÉFONO:	6585952
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4519147800	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023 SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/10/10	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/10/11	1	\$ 500	\$ 331.100
2023/10/12	2	\$ 900	\$ 331.500
2023/10/13	3	\$ 1.200	\$ 331.800
2023/10/17	7	\$ 2.700	\$ 333.300
2023/10/18	8	\$ 3.000	\$ 333.600

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.600
SUBTOTAL:			1	\$ 185.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 145.000
SUBTOTAL:			1	\$ 145.000

TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
N OS: 0420227804
Fecha: 20/09/2023 15:32:39
Código: 13535938
Identificación: 110263 PEDRO ORTIZ PEDRO
Nombre: PEDRO ORTIZ PEDRO
Apellido 1: PEDRO
Apellido 2: PEDRO
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Código Planilla: 4519147800
Período Pago: 2023/09
Valor Cotización: \$330.600,00
Referencia: 13535938 Valor: \$330.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación. Para reclamaciones presente este recibo en el () 0316101. servicio@efectivo.com.co. www.efectivo.com.co



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 02 INDEPENDIENTE
 DEPARTAMENTO: SANTIAGO
 CALLE: 02 INDEPENDIENTE
 CLASE APORTANTE: PRIVADA
 ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NOMBRE PLANILLA: PEDRO ORTIZ SANTAMANDER
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/yy): 2023/09/26
 NÚMERO PLANILLA: 4519147800
 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2023/09/26
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 999954919

DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR:
 RUT: 1533938
 NOMBRE: PEDRO ORTIZ SANTAMANDER
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/yy): 2023/09/26
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 999954919

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PAGO GENERAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS	25-14	COPIAS COPIAS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL \$ 330.600



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 5 SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATO N.º 064 - 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 064-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	PEDRO ORTIZ	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/09/2023
	HASTA	30/09/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00054	03 DE MAYO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23C00145	03 DE MAYO DE 2023

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

Que el contratista **PEDRO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. 13.535.938 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**, así mismo certificó 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:



PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P; ASI COMO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA **1)** Realizar mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la E.S.P. **2)** Apoyar en actividades de mantenimiento y limpieza en las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. **3)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **4)** Utilizar los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. **5)** Mantener la custodia y cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. **6)** Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que ejecuta la EPSL.

DURANTE EL MES DE **SEPTIEMBRE 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE:

1) Se realizó mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la E.S.P. 2) se apoyó en actividades de mantenimiento y limpieza en las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. 3) se Prestó toda la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 4) Se utilizar los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 5) se Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 6) se realizaron actividades con relación de manera directa del objeto del contrato garantizando la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que ejecuta la EPSL.



EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/09/2023
	Nº de Planilla	4519147800
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	26/09/2023
	Nº de Planilla	4519147800
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	31/08/2023
	Nº de Planilla	27496987
	A.R.L.	COLMENA
	Aporte	\$80.800



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/09/2023
	Nº de recibo de pago	2502300504847
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	26/09/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00866

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

CONTROL DE PAGOS - ESTADO ACTUAL 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
SALDO DEL CONTRATO	\$6.600.000

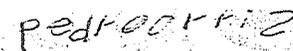
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


PEDRO ORTIZ
C.C Nº 113.535.938 DE LEBRIJA