

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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág	
2023	11	30	No: OP 23C00491	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.

			LIQUIDA	CIONES				
	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detaile	del C	oncepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor	de la cuenta sin iva	0.00	0.00 Retención Ind y Cio				15,400.00	
			CONTABILI	IZACIONES				
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupu	uestal Fo	ondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	CI	VO.	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
				TOTAL	ES\$	4,400,000.00	4,400,000.00	

ROCIO		
Elaboró	Revisó	Gerente General

#### DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP



#### **DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1014**

MES

AÑO 2023

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESPL-		
NIT: 800137201-5		FECHA DE	DIA
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		OPERACIÓN	28
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1			<u> </u>

#### 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 NOVIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	7
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 PAGA	R:		\$2.200.000
SON:	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA

c.c



#### ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01052

Noviembre 30 de 2023

Pg: 1 Cc: 2

109,000.00

Liquidación para: ORTIZ PEDRO 0 CC: 00013535938

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALEA 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% - Gester Cultura		2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% FONPET		4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura		13,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA

Totales \$

### Recaudo de Estampillas

#### Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda

Recibo Nº 2502300655157 Tramite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13535938 Nombre PEDRO ORTIZ Dirección Contribuyente Teléfono 3182889784 PRO HOSPITAL \$44,000 Municipio LEBRIJA PRO UIS \$44.000 NRO. CONTRATO VALOR BASE VALOR ORDEN DE PAGO VALOR TOTAL CONTRATO NUMERO ORDEN DE PAGO 2.200.000 Total \$88,000 FECHA CONTRATO 03/05/2023 Ordenanza 012 \$8.800 \$96.800 Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04 PRO HOSPITAL PRO UIS Recibo Nº \$44,000 Recaudo de Estampillas 2502300655157 Trámite NRO. CONTRATO VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17,600,000 \$88,000 NUMERO ORDEN DE PAGO Tipo de Doc. C.C. Nombre: PEDRO ORTIZ Dirección: Ordenanza 012 \$8.800 FECHA CONTRATO Total a Pagar \$96.800 Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas 2502300655157 Secretaria de Hacienda PRO HOSPITAL PRO UIS \$44.000 \$44.000 64 CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION 2.200,000 VALOR ORDEN DE PAGO 2,200,000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600,000 NUMERO ORDEN DE PAGO \$96.800 Total a Pagar Total Ordenanza 012 FECHA CONTRATO 03/05/2023 Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04 Gobernación de Santande Recaudo de Estampillas 2502300655157 Trainite. CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION Contribuyente. Tipo de Doc. C.C. Número 13535938 Nombre PEDRO ORTIZ Dirección Teléfono 3182889784 Gobernación Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER PRO HOSPITAL \$44.000 \$44.000 PRO UIS NRO, CONTRATO 2.200,000 2.200,000 17.600,000 VALOR BASE VALOR ORDEN DE PAGO Ordenanza 012 \$8.800 Fecha de Expedición 2023/11/28 VALOR TOTAL CONTRATO NUMERO ORDEN DE PAGO FECHA CONTRATO \$96,800 Fecha Limite de Pago 2023/12/04 03/05/2023 Recibo Nº Recaudo de Estampillas 2502300655157 Secretaría de Hacienda Número 13535938 Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. PEDRO ORTIZ Dirección Teléfono 3182889784 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICIO Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

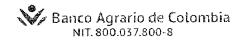
BP G. 11048001150-1

\$96,800

BP SYC. 22048012843-8

Total Ordenanza 012

Fecha de Expedición 2023/11/28



30/11/2023 10:08:54 Cajero, pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545848383

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

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

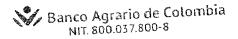
Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300655157

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 informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogotá al 5948500 resto de



30/11/2023 10:08.46 Cajero; pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545848288

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

\$88,000.00 Valor: \$0.00 Costo de la transacción: \$0.00 Iva del Costo: \$0.00 GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300655157

Ref 2: Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transaccion solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogota al 5948500 resto de



#### PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES **RECIBO PARA PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:

FORMA DE PRESENTACIÓN:

CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA:

CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

LEBRIJA DEPARTAMENTO: CALLE 10 # 10-42 TELÉFONO:

02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

13535938 PEDRO ORTIZ SANTANDER 6585952

**I-INDEPENDIENTE** Comercio al por mayor de

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NO

NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:

MES: AÑO:

**4528986904** TIPO DE PLANILLA: noviembre PERIODO COTIZACIÓN

2023 SALUD:

I-INDEPENDIENTES MES: noviembre

AÑO:

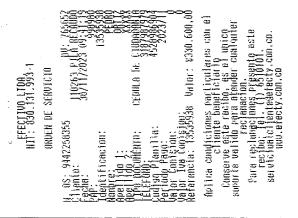
	INFORMACION	FECHAS DE PAGO	
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/12/12	0	\$0	\$ 330,600
2023/12/13	1	\$ 400	\$ 331,000
2023/12/14	2	\$ 700	\$ 331,300
2023/12/15	3	\$ 1.100	\$ 331,700
2023/12/18	6	\$ 2.100	\$ 332,700
2023/12/19	7	\$ 2.400	\$ 333,000

Carrier.				freeze a	She alt	<b>Uhahik</b>	NC	VEDAD	ES		A HITTER	ie (Matte	ikajenejui	alana.	aaskahakuu	Zerren Gilbar
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
											1					

		TO	TALES	
	,	COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
	Had been seen as the seen as	PENSIÓN		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185,600
		SUBTOTAL:	1	\$ 185.600
ligiang paggi		SALUD		AVER SEGMANS
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	\$ 145,000

**TOTAL POR PAGAR:** 

\$ 330.600



# RESUMEN PLANILLA PAGADA





					1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	A ENTIDAD RECAUDO	BANCOLOMBIA		
	Julisca	EXENTO DE PARAFISCALES	×			INTERES X MORA	0		
		EXE .	00,00			VALOR PAGO	991.600		
	3600	EMAIL	SECRETARAGRAL@EMPULEBRIJA.GOV,CO			MUNICIPIO	TODOS		
	SUCURSAL		SECRETARIAGE		DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN		Topos		
,,,,,,	COUNENA - 14-25				ES DÉ LÁ I	JO DEPART			
2010	- CO	TELÉFONO	6567828		GENERALI	RO DE TRABA	TODOS LOS CENTROS		
יו מבייסה (מספיסה)					ATOS	CENT	TOD		
	ALEBRUA				<b>O</b> . 7	FECHA PAGO	10-11-0202		
town towns	EUPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILARIOS DE LEBRUA.	DIRECCIÓN	CALLE 11 N 8 73	::	学が生活	TIPO PLANILLA   FECHA PAGO   CENTRO DE TRABAJO   DEPARTAMENTO	٠	ESTADO PLANILLA	Pagada
	ELPRESA DE SERVIC	IIG.	CALI			PLANILLA	28072104	FECHA LIMITE PAGO	2023-11-02
5	v						· 0	, YGO	3
1000	201	d,				PERIODO (	2023-10	S REF. DE PAGO	28072104
DELLE ICACION	14 600137201	MUN.DEP	68-406		一次 一	PERIODO PENSIÓN PERIODO SALUD	2023-10	Nº AFILIADOS	=

The column   The	- - 12.	1120	20	702	8	2	ε	B	2	8	2	20	~
Colored   Colo		Too.	5431303	\$13120	33156	.5431263	5431203	1313 <i>0</i> 2	5431262	5431303	5021(18	5431292	5431202
NOVERDADES   NOV		Pasta					_:_	_	z		z	æ	
NOVERPLANES   TABLE		Total	N CO FOC	40.550	80,800	20.50	50.500	10.10	\$0.500	£9,500	10,100	30.100	83.600
NOVERPLACES   TABLE	70	Theo Cot.	. 0 65	0 63	0	0	0	0	6	0 6	0	0	0 6
	¥.	ಶ್ವ	·	3	٥		0	6		0.	ő		s o
	dysa	8		3	8	3	S	٥		٤		. 6	٥.
		8	0		٥	- 2	0	6	٠: و	٥.	٥	. 5	٥.
	SENA	3	٥	0			3	0	· <del>e</del>	٥	6	<del>.</del>	8
NOVERPADES   NOV	ARAF	198	3.		·	-	ē	٥		9	٥	. • .	3.
NOVEDADES   NOVE	ARIFA	T Val	0.000	03690'0	0,0696	0,06940	99690'0	0.06966	0,06950	0.06940	0,0696.0	0,08950	0.06950
NOVEMBER		. š	99.64	taito	10.500	10.500	\$0.500	\$6,500	SO.600	P).ECO	50,500	10,500	83.600
NOVEDADES   NOVE	RIESG	0	0000	307.091	1.0000	10.00	. (0):00	60.CC	. 60.00	0000	60.COC	93)9	
NOVERPLANES    NOVE	担居	5 10	0	1 0	0 1.		. 6	11 0		1.1.9		.=	6 17
NOVERPLANES    NOVE			9	٠	ů.	3		۵	:	ے	, o.	٠	
NOVED-DES    NOV	CCF	182				_							12.5
NOVED-DES    NOV		PO URKE	NCCF.	ACCE.	NCCF.	NCCF.	NCCF.	CCF.	icr.	<u>ر</u> زو. زرو	CCF.	325	ġġ.
CONTROLL	通常	3	الق <sub>و</sub> قة	مَنْهُمُ	15g		ig fig	嚴値	EgÉ. ∵∵	مَّا <sub>ت</sub> ِهَا م	iiga 	. Egin	09 11
CONTROLL	JO.		=	8	-	ė	ы	٠	0	3		€.	
NOVED NO.   PERMITTY   NOVED NO.   PERMITTY   PERMITTY   NO.   PERMITTY   PERMITTY   NO.	SALL	25. 影步 注意改		_			_						
NOVED NO.   PERMITTY   NOVED NO.   PERMITTY   PERMITTY   NO.   PERMITTY   PERMITTY   NO.	(49) (A)	NO.16B	IN EPS-	NERS	NEFS	NEPS	N EPS- NEPS	NEPS.	NEPS NEPS	NESS	NEPS NEPS	NEPS NEPS	ZES.
NOVEDADES   NOVE		PS.	منحم	مارما	منيقنا	مَّوِية	متحم	متحقة	مَّنِيَّةً	مَن <sub>َّح</sub> َةً ا	55,55 5	ـ أَوْرَاهُــ	10,10
NOVEDADES   NOVE	100	22	0		ē	0.	5	÷	2	2	.0	٠.	0
NOVEDADES   NOVE	NOIS	11.8			Ĭ		Ĭ.	<u> </u>				8	-
S	PEN	2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	-		-		:	•	-2-	٠	•	3	8
S		W				-		-		_			-
97 - 200	1		SINAF	SINAFI	SINAFP	SINAF	SINAFP	SINAFP.	SINAFP	SINAP.	SINAF	SLYAFF.	SINAFP.
125/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	IAS	100	0	0.	0	0	6 6	6; 0	0	9.	0 30	or 0	٥
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	000	1 -44V · ·	-	0	•	-			-		0	0 0	0
191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		<b>₹</b> ₩	_	L	L	. : :			-:"				
40.1		- 18 (I)	_	Ļ	Ļ	L			<u>  -</u>	L			
40.1	9	4VA 1DV	Ě	Ě	Ë	Ľ	Ë	Ė	Ė	Ů	Ê	-	-
40.1	DVO	N/U				E	E	Ξ		Е			
40.1	NOVE	NIS	F	F		F	<u> </u>			-	-	_	
40.1		AeV FTV:	E	E	Ε	E			E		E		E
1998   19		90T	E			E				Е			E
100000 00000 00000 00000 00000 00000 0000			-							-			Е
10   10   10   10   10   10   10   10			$\vdash$	L			_			E			
CC   131(0.5)   EHPLEGIOO   140,000   140,00		OUTUNCK SUMMO											
CC   131854   EMPLEÑODO   EM	::	X S	160.00%	000001	160,000	000.091	160,000	160.00	000.091	0000	60.000	900.09	00000
CC   131594   ACRES	5	ipa.		5	1	-	- <del>-</del> -	일.	-	-	_		
CC   1311696   CC	EADO	8	NEIRA	NOLU	IERKER:	ZCRIST	9	OS SERC	CACUA	STAN	0 1015	OSCAR	RUEDA
10 CC 1331003 111  10 CC 1331003	EMP	46.	VING A	SERE	A MON	N DÍA	1G31 2	NAN E	OVAL	ITENTO V SEBA	SS RIC	ERRAI RERAS	SQUEZ
CC 1331603 1 CC 1031834 2 CC 1331834 3 CC 1031831 4 CC 1031831 5 CC 1031831 6 CC 1031831 7 CC 1031831 10 CC 10031831 11 CC 10031131			Ě	25	3	X K	OKTE	2 5	SANT	12 K	S E	10.5	NEL/
CC (CC (1991)  CC (1991)		o.	503	. 15	65157	116	31	3606	1957	Γ	89		
	No.		CC 13516	3338	CC 10933	CC 10033	cc 13338	CC 3(05)	CC 109933	CC 1003H	CC 125569	CC 109937	CC 109937
	•	2.0	<u>L-</u>	L	_		<u>.</u>	ي	_		۵		Ξ

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES <u>ACTA PARCIAL DE PAGO N° 7 NOVIEMBRE DE 2023</u> <u>CONTRATO N.º 064 - 2023</u>

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION D	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 M/CTE (\$17.600.000).	SEISCIENTOS MIL PESOS			
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA:	PEDRO ORTIZ				
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PI	NZON			
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	01/11/2023			
	HASTA	30/11/2023			
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 NOVIEMBRE 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:



**PRESTACION** DE **SERVICIOS** 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 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 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 v 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 NOVIEMBRE 2023. SE REALIZARON ACTIVIDADES DE:

1) Se realizó mantenimiento a las instalaciones de la planta 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 contrato garantizando adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que ejecuta la EPSL.







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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de Planilla	4528986904
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de Planilla	4528986904
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	01/11/2023
	№ de Planilla	28072104
	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	NOVIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de recibo de pago	2502300655157
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE – 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de comprobante de ingreso	CI 23-01052

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	
Valor Sexta Cuenta - OCTUBRE	\$2.200.000	
Valor Séptima cuenta -NOVIEMBRE	\$2.200.000	
SALDO DEL CONTRATO	\$2.200.000	

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

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) día del mes de NOVIEMBRE de 2023.

**SUPERVISOR** 

JUAN MANUEL PRIETO PINZON

Supervisor

CONTRATISTA

PEDRO ORTIZ

C.C N° 113.535.938 DE LEBRIJA