



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	10	31	No: OP 23S00173 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00005684896 - - MOTTA MANTILLA LUIS ALFREDO

CP 23S00074, CD 23S00044, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE LA ESPL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,700,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	27,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuesta	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nó	036005	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,700,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nó	035005			0.00	2,700,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75041003			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
4	induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	27,000.00	2,700,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,673,000.00	2,700,000.00
TOTALES \$					5,400,000.00	5,400,000.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0969 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30 ✓	10 ✓	2023 ✓

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	C.C./NIT:	5684896
DIRECCION:	CR 12 N 14- 48	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156675181	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4923
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
79	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000

TOTAL A PAGAR: \$2.700.000 ✓

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

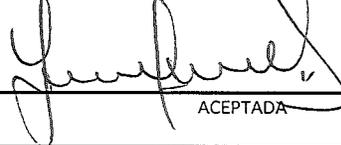
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00959

Octubre 31 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: MOTTA MANTILLA LUIS ALFREDO CC: 00005684896

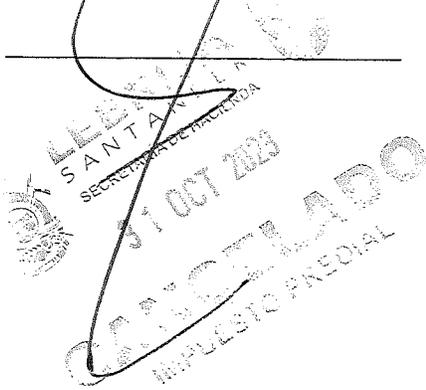
La suma de: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.700.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	22.000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	26.000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	60.000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3.000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestión Cultural	3.000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5.000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	16.000.00
Totales \$	135.000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300575364

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$54.000
	PRO UIS	\$54.000
	Total	\$108.000
	Ordenanza 012	\$10.800
	Total a Pagar	\$118.800

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 5684896
Nombre	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	
Dirección	Municipio LEBRIJA	
Teléfono	3156675181	
Departamento	SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300575364(3900)0000000118800(96)20231107

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	07/06/2023

Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Límite de Pago 2023/11/07
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300575364
	Recaudo de Estampillas		
	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: 5684896	
	Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	Dirección:	Teléfono: 3156675181

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CDNTRATO	07/06/2023

PRO HOSPITAL	\$54.000
PRO UIS	\$54.000
Total	\$108.000
Ordenanza 012	\$10.800
Total a Pagar	\$118.800

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300575364
	Recaudo de Estampillas		
	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: 5684896	
	Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	Dirección:	Teléfono: 3156675181

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	07/06/2023

PRO HOSPITAL	\$54.000
PRO UIS	\$54.000
Total	\$108.000
Ordenanza 012	\$10.800
Total a Pagar	\$118.800

Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Límite de Pago 2023/11/07

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300575364
	Recaudo de Estampillas		
	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: 5684896	
	Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	Dirección:	Teléfono: 3156675181
	Municipio LEBRIJA	Departamento	SANTANDER

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	07/06/2023



(415)8902012356005(8020)02502300575364(3900)0000000108000(96)20231107

Total	\$108.000
Ordenanza 012	\$10.800
Total a Pagar	\$118.800

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	07/06/2023

Fecha de Expedición 2023/10/30
Fecha Límite de Pago 2023/11/07

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300575364
	Recaudo de Estampillas		
	Contribuyente		
	Tipo de Doc. C.C. Número 5684896		
	Nombre	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	
	Dirección	Municipio LEBRIJA	
	Teléfono	3156675181	
	Departamento	SANTANDER	
	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		
	Fecha de Expedición	2023/10/30	
	Total a Pagar	\$118.800	

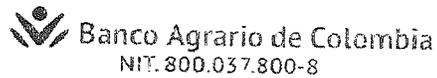


(415)8902012356005(8020)02502300575364(3900)0000000108000(96)20231107

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	07/06/2023

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

Total	\$108.000
Ordenanza 012	\$10.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

31/10/2023 08:56:05 Cajero: vevillam

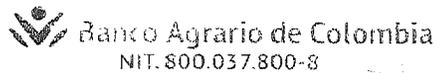
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 535812098

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$10,800.00
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: 02502300575364
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

31/10/2023 08:55:40 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 535811624

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

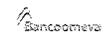
Valor:	\$108,000.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502300575364
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

501/2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 5684896
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13#12-44 TELÉFONO:	3163021
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:	4519268640	
PERIODO COTIZACIÓN:	octubre	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
		AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/11/24	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/11/27	3	\$ 1.100	\$ 331.700
2023/11/28	4	\$ 1.400	\$ 332.000
2023/11/29	5	\$ 1.800	\$ 332.400
2023/11/30	6	\$ 2.100	\$ 332.700
2023/12/01	7	\$ 2.500	\$ 333.100

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			
800229739	230201	230201- PROTECCION		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: 9432078019
 Cliente: 319268 PLANILLA 6584896
 Fecha: 31/10/2023 11:21:08
 Valor: 5684896
 Identificación: 5684896
 Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA
 Dirección: CEDULA DE CIUDADANIA
 Teléfono: 3163021
 Código Planilla: 4519268640
 Valor Pago: 2023/10
 Valor Cotización: 5684896
 Valor Ingresos: 5684896
 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: () 6584896, servicioalclienteefectivo.com.co, www.efectivo.com.co

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
N 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBERJA ESP	D 2	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Juridica	
MUN-DEP	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
68-400	CALLE 11 NO 8 73	6567878	SECRETARIA.GRAL@EMPUBLEERJA.GOV.CO	N				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27820615	Y	2023-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	262.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	27820615	2023-10-03	Pagada							

Nº	ID EMPLEADO	EMPLEADO	SALARIO	NOVEDADES	DIAS	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICDF	ESAP	LIN	Mora	Total	Estado	Actividad			
						IBC	Ca	IBC	Ca	IBC	Ca	IBC	Ca	IBC	Ca	IBC	Ca									
1	CC 9121994	HERNANDEZ ALEX	1.160.000			0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,20%	N	4492201	
2	CC 9127403	MALAGON BUKART	1.160.000			0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,20%	N	4492201
3	CC 2684896	NOBIA MARIANELA	1.160.000			0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,20%	N	4492201
4	CC 5671131	ORTIZ DOMINGUEZ	1.160.000			0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,20%	N	4492201

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
N 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBERJA ESP	D 2	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Juridica	
MUN-DEP	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
68-400	CALLE 11 NO 8 73	6567878	SECRETARIA.GRAL@EMPUBLEERJA.GOV.CO	N				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27820615	Y	2023-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	262.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	27820615	2023-10-03	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	4.640.000	0	0

JBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	262.600	0	0	0	262.600
COLMENA	14-25	800225175	3	4	262.600	0	0	0	262.600
Gran Total					262.600	0	0	0	262.600



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°5 MES DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATO N.° 079 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 079-2023	
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS U ORGANICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	Dieciocho millones trescientos sesenta mil pesos M/CTE (\$18.360.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA C.C. No. 5.684.896 de MATANZA	
SUPERVISOR:	YAMILE FLÓREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	07 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR:	\$2.700.000= ✓	
PERIODO DEL PAGO:	DESDE	01/10/2023
	HASTA	30/10/2023
Número del CDP y fecha:	23S00044	07 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha:	23S00074	07 DE JUNIO DE 2023

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

Que el contratista **LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. No. 5.684.896 de MATANZA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 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:

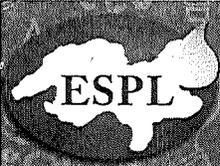


PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES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

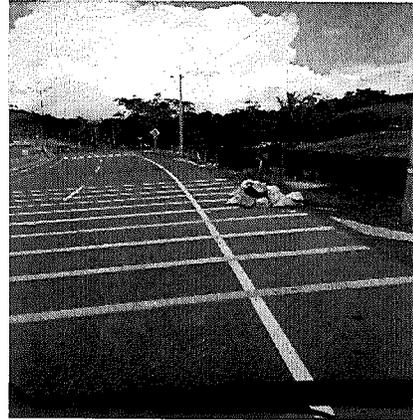
DURANTE EL MES DE **OCTUBRE 2023** SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:

PRESTO LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ESPL.

* 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:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de Planilla	4519268640
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de Planilla	4519268640
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVERNIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	03/10/2023
	Nº de Planilla	27820615
	A.R.P.	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	OCTUBRE- 2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300575364
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE- 2023
	Fecha de pago	31/10/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00959

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$18.360.000=
Valor primera cuenta - JUNIO	\$2.160.000=
Valor segunda cuenta - JULIO	\$2.700.000=
Valor tercera cuenta - AGOSTO	\$2.700.000=
Valor cuarta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.700.000=
Valor Quinta cuenta - OCTUBRE	\$2.700.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$5.400.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.

SUPERVISORA


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA


LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA
C.C. No. 5.684.896 de MATANZA