



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	29	No: OP 24S00055 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099363155 - 1 - JAIMES PORRAS JOSUE

CP 24S00008, CD 24S00008, PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN EL ALMACEN, PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO, ENTREGA DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA; ASI COMO APOYO EN LA SUPERVISION OPERATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS.

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	18,900.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nómina	036005	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,700,000.00	0.00	0.00
	Servicios personales asociados a la nómina	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 307 - 7.0%	24362726			0.00	18,900.00	2,700,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,681,100.00	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 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° 1118			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				23	4	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JOSUE JAIMES PORRAS	C.C./NIT:	1099363155
DIRECCION:	ALTOS DE PALONEGRO PARCELA EL DESCANSO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3108768252	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	ALMACENISTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	4

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
19	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN EL ALMACEN, PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO, ENTREGA DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA; ASI COMO APOYO EN LA SUPERVISION OPERATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS.	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000

TOTAL A PAGAR: \$2.700.000

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Josue Tejada Porras

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]
 ACEPTADA

FIRMA
C.C



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00200

Abril 25 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: JAIMES PORRAS JOSUE CC: 01099363155

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% - Gestor 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



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400208474

Contribuyente	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 1099363155
	PRO HOSPITAL \$54.000	Nombre JOSUE JAIMES PORRAS
	PRO UIS \$54.000	Dirección Teléfono
		Municipio Departamento
		 (415)7709998038639(8020)02502400208474(3900)0000000118800(96)20240430
		NRO. CONTRATO 019 VALOR BASE 2.700.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.130.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1118 FECHA CONTRATO 24/01/2024
	Total \$108.000	
	Ordenanza 012 \$10.800	
	Total a Pagar \$118.800	
	Fecha de Expedición 2024/04/24	Fecha Limite de Pago 2024/04/30
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502400208474	PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			NRO. CONTRATO 019	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			VALOR BASE 2.700.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099363155			VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000	
Nombre: JOSUE JAIMES PORRAS			VALOR TOTAL CONTRATO 14.130.000		
Dirección:			NUMERO ORDEN DE PAGO 1118		
			FECHA CONTRATO 24/01/2024		
			Total \$108.000		
			Ordenanza 012 \$10.800		
			Total a Pagar \$118.800		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502400208474	PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			NRO. CONTRATO 019	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			VALOR BASE 2.700.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099363155			VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000	
Nombre: JOSUE JAIMES PORRAS			VALOR TOTAL CONTRATO 14.130.000		
Dirección:			NUMERO ORDEN DE PAGO 1118		
			FECHA CONTRATO 24/01/2024		
			Total \$108.000		
			Ordenanza 012 \$10.800		
			Total a Pagar \$118.800		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502400208474	PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION			NRO. CONTRATO 019	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			VALOR BASE 2.700.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099363155			VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000	
Nombre: JOSUE JAIMES PORRAS			VALOR TOTAL CONTRATO 14.130.000		
Dirección:			NUMERO ORDEN DE PAGO 1118		
			FECHA CONTRATO 24/01/2024		
			Total \$108.000		
			Ordenanza 012 \$10.800		
			Total a Pagar \$118.800		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502400208474	PRO HOSPITAL \$54.000	PRO UIS \$54.000
	Contribuyente: Tipo de Doc. C.C. Número 1099363155			NRO. CONTRATO 019	
	Nombre JOSUE JAIMES PORRAS			VALOR BASE 2.700.000	
	Dirección Teléfono			VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000	
Municipio Departamento			VALOR TOTAL CONTRATO 14.130.000		
			NUMERO ORDEN DE PAGO 1118		
			FECHA CONTRATO 24/01/2024		
			Total \$108.000		
			Ordenanza 012 \$10.800		
			Total a Pagar \$118.800		



25/04/2024 11:08:01 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: 83310LH10060 Operación: 593362224

Transacción: REDAUDO DE CONVENIOS

Valor: 610,000.00

Costo de la transacción: 60.00

Iva del Costo: 60.00

GNF del Costo: 60.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21269 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400208474

Ref 2:

Ref 3:

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



25/04/2024 11:07:43 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: 83310LH10060 Operación: 593361919

Transacción: REDAUDO DE CONVENIOS

Valor: 6109,000.00

Costo de la transacción: 60.00

Iva del Costo: 60.00

GNF del Costo: 60.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TSD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400208474

Ref 2:

Ref 3:

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



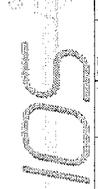
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE: JOSIE JAMES ROBRES SANTANDER C.C.: 316201 DIRECCION: LERENA DEPARTAMENTO: SANTANDER TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACION: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: JOSIE JAMES ROBRES SANTANDER DÍAS DE MORA: 27/07/2021 FECHA PAGO (baseanulada): 27/07/2021 MES: MES AÑO: AÑO TIPO DE PLANILLA: PERIODO COFINANCIACION SALUD: 2021 NÚMERO AUTORIZACION:	
DATOS DE IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANÍA: COLOMBIANA NÚMERO DE IDENTIFICACION:		DATOS DE IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANÍA: COLOMBIANA NÚMERO DE IDENTIFICACION:	
DATOS DE IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANÍA: COLOMBIANA NÚMERO DE IDENTIFICACION:		DATOS DE IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANÍA: COLOMBIANA NÚMERO DE IDENTIFICACION:	

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION	
				VALOR	IBIC	VALOR	IBIC	VALOR	IBIC	VALOR	IBIC	VALOR	IBIC	VALOR	IBIC
230201	PROTECCION	ADMINISTRADORA	NOBRE	\$ 203.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:				\$ 203.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION	
				VALOR	IBIC	VALOR	IBIC	VALOR	IBIC	VALOR	IBIC	VALOR	IBIC	VALOR	IBIC
EP3037	EPS-SANTANDER	ADMINISTRADORA	NOBRE	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:				\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 370.500

Planilla paga



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 4
CONTRATO N. 019-2024**

CONTRATO No.:	019-2024	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA REALIZACIÓN DE INVENTARIO Y ENTREGA DE HERRAMIENTAS, PRODUCTOS, Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA: ASÍ COMO APOYO EN LA SUPERVISIÓN OPERATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE BARRIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES CIENTO TRENTA MIL PESOS M/CTE (\$14.130.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y SIETE (07) DIAS	
CONTRATISTA:	JOSUE JAIMES PORRAS CC. N° 1.099.363.155 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	24-01-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2024	
VALOR A PAGAR	\$2.700.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/04/2024
	HASTA	30/04/2024
Número del CDP y fecha	24A00014 ✓	24 DE ENERO de 2024
	24S00008 ✓	
Número del RP y fecha	24A00017 ✓	24 DE ENERO de 2024
	24S00008 ✓	

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

Que el contratista **JOSUE JAIMES PORRAS** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099363155 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024** 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:

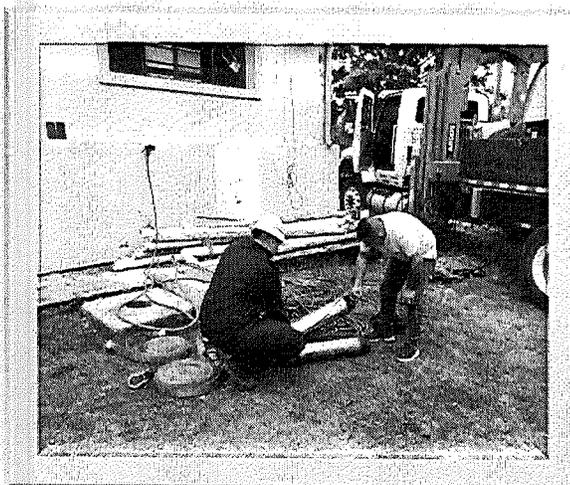
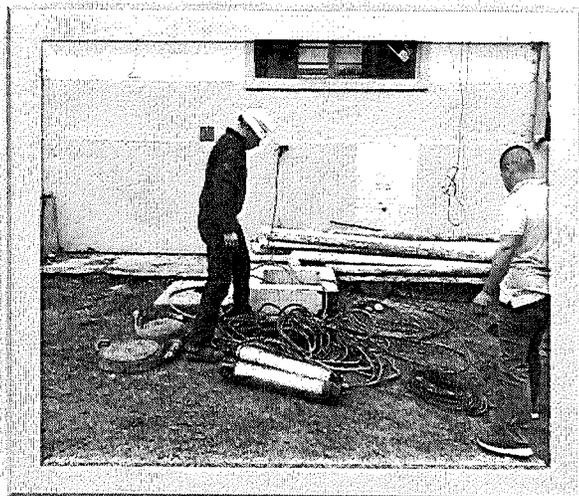


OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
<p>PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN EL ALMACEN, PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS, ALMACENAMIENTO, ENTREGA DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA; ASI COMO APOYO EN LA SUPERVISION OPERATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS.</p> <p>1) Apoyo en recibir y revisar materiales, repuestos, equipos, materiales didácticos y otros suministros que ingresan al almacén. 2) Apoyo en la verificación de las características de materiales, repuestos, equipos y/o suministros que ingresan al almacén correspondan con la requisición realizada firmando la nota de entrega devolviendo copia al proveedor. 3) Apoyo en la codificación de la mercancía que ingresa al almacén y registrarla al sistema. 4) Apoyo en la clasificación y organización del material en el almacén a fin de garantizar su rápida localización y adecuada conservación. 5) Apoyo en recibir y revisar las requisiciones internas de materiales, repuestos y/o equipos. 6) Apoyo en la elaboración de ordenes de entrega y en despachar la mercancía y equipos solicitados por los funcionarios de la empresa. 7) Apoyo en llevar el control de las salidas de mercancía en el almacén registrándolas en el sistema. 8) Apoyo en la elaboración de inventarios parciales y periódicos en el almacén. 9) Apoyo en la elaboración de saldos de mercancía que quedan en existencia e informar a la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL. 10) Guardar y custodiar la mercancía existente en el almacén. 11) Apoyo en la transcripción y entrega de la información de almacén cuando sea solicitada. 12) Mantener en orden los equipos y herramientas del almacén. 13) Realizar acompañamiento en las rutas de barrido y recolección. 14) Apoyo en la verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en las rutas de barrido y recolección de residuos sólidos. 15) Informar al supervisor del contrato cualquier anomalía que se presente en la prestación del servicio de barrido y recolección de residuos sólidos. 16) Las demás que por naturaleza deriven del contrato.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Apoyo en el almacén y Revisión de inventario.• Acompañamiento en la ruta de verificación de niveles del embalse.• Apoyo en la garantía del camión del aseo.



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

EVIDENCIA



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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400208474
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI-24-00200

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	26/04/2024
	Nº de Planilla	4548718884
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	26/04/2024
	Nº de Planilla	4548718884
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL - 2024
	Fecha de pago	29/04/2024
	Nº de Planilla	29689906
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$56.600
	A.R.P.	COLPATRIA

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

 ESPL**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5**CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**

Valor total del contrato	\$14'130.000=
Valor primera cuenta- ENERO	\$ 630.000=
Valor segunda cuenta- FEBRERO	\$ 2.700.000=
Valor tercera cuenta - MARZO	\$ 2.700.000=
Valor cuarta cuenta - ABRIL	\$ 2.700.000=
SALDO ACTUAL 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 veintinueve (29) días del mes de abril de 2024.

SUPERVISORA**CONTRATISTA**
SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Subgerente Administrativa y Comercial
JOSUE JAIMES PORRAS
CC. N° 1.099.363.155 DE LEBRIJA