



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	05	31	No: OP 24S00079 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 nám	036005	2.1.2.02.02.009.02	GMO	2,700,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nám	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	

RONALD

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1141			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				27	5	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:	8299
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	5

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

SUPERVISOR

Josue Tejedor

[Handwritten Signature]

FIRMA
C.C 1099 363 155

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00273

Mayo 30 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: JAIMES PORRAS JOSUE CC: 01099363155

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: POR PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES POR LA BASE DE \$ 2.700.00

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:



ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA

30 MAY 2024

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Elaboró: JORTEGA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400261648

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	Teléfono
	PRO UIS \$54.000	Dirección	Municipio Departamento
	Total \$108.000		
Ordenanza 012 \$10.800			
Total a Pagar \$118.800			
Fecha de Expedición 2024/05/28		Fecha Limite de Pago 2024/06/04	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			



(415)7709998038639(8020)02502400261648(3900)0000000118800(96)20240604

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 1141
FECHA CONTRATO 24/01/2024

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400261648	PRO HOSPITAL \$54.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 019	PRO UIS \$54.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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	Total \$108.000	
Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1141	Ordenanza 012 \$10.800	
Teléfono:	FECHA CONTRATO 24/01/2024	Total a Pagar \$118.800	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400261648	PRO HOSPITAL \$54.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 019	PRO UIS \$54.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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	Total \$108.000	
Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1141	Ordenanza 012 \$10.800	
Teléfono:	FECHA CONTRATO 24/01/2024	Total a Pagar \$118.800	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400261648	PRO HOSPITAL \$54.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 019	PRO UIS \$54.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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	Total \$108.000	
Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1141	Ordenanza 012 \$10.800	
Teléfono:	FECHA CONTRATO 24/01/2024	Total a Pagar \$118.800	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400261648	PRO HOSPITAL \$54.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099363155	NRO. CONTRATO 019	PRO UIS \$54.000
	Nombre JOSUE JAIMES PORRAS	VALOR BASE 2.700.000	
	Dirección	VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000	
Municipio	VALOR TOTAL CONTRATO 14.130.000	Total \$108.000	
Departamento	NUMERO ORDEN DE PAGO 1141	Ordenanza 012 \$10.800	
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	FECHA CONTRATO 24/01/2024	Total a Pagar \$118.800	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA			
Fecha de Expedición 2024/05/28			
Fecha Limite de Pago 2024/06/04			
BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8			

 **Banco Agrario de Colombia**
NIT. 900.037.900-9
30/5/2024 8:13:11 Cajero: vevillan

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 605319467

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 ORDENANZA
012/2005 - RCB

Ref 1: 02502400261648

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. 900.037.900-9
30/5/2024 8:12:48 Cajero: vevillan

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 605319118

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 DEPARTAMENTALES -
RCB

Ref 1: 02502400261648

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 5
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	01/05/2024
	HASTA	30/05/2024
Número del CDP y fecha	24A00014	24 DE ENERO de 2024
	24S00008	
Número del RP y fecha	24A00017	24 DE ENERO de 2024
	24S00008	

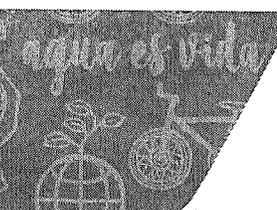
**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE
SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR**

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 período comprendido **DEL 1 AL 30 DE MAYO DEL 2024** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

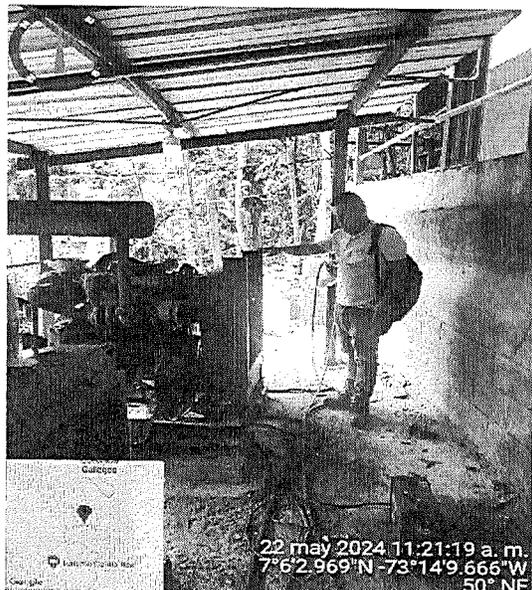
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



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.• Verificación de elementos entregados a personal de obra.• Verificación de repuestos y materiales al águila.• Organización y limpieza de herramientas y insumos del almacén.• Recibir y revisar herramientas e insumos que ingresan al almacén.• Realizo minuta para entrega y despacho de mercancías solicitados por los funcionarios.



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	MAYO - 2024
	Fecha de pago	30/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400261648
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	30/05/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI-24-00273

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	30/05/2024
	Nº de Planilla	1743337599
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	30/05/2024
	Nº de Planilla	1743337599
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.300.000
	Valor cotizado	\$ 208.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO - 2024
	Fecha de pago	31/05/2024
	Nº de Planilla	30002856
	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:

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=
Valor quinta cuenta - MAYO	\$ 2.700.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 2.700.000=

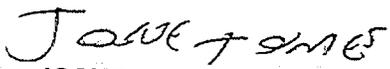
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2024.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
 Subgerente Administrativa y Comercial


JOSUE JAIMES PORRAS
 CC. Nº 1.099.363.155 DE LEBRIJA