



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

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2024

02

29

No: OP 24A00087

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01099368733 - 1 - MONSALVE ORTIZ JUAN DAVID

CP 24A00045, CD 24A00025, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN EL MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,496,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	17,472.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	GMA	2,496,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	035009			0.00	2,496,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,496,000.00	0.00	2,496,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	17,472.00	2,496,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	2,478,528.00	2,496,000.00
TOTALES \$					4,992,000.00	4,992,000.00	

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° 1081			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			26	2	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ ✓	C.C./NIT:	1099368733 ✓
DIRECCION:	CLL 13 No 7-16 CENTRO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3186203716	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERO SISTEMAS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 06 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO ✓	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
28	PERTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN EL MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	\$ 2.496.000	\$ 2.496.000

TOTAL A PAGAR: \$2.496.000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

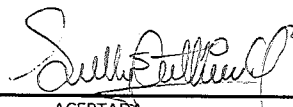
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Juan David Monsalve O.



FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00087

Febrero 28 de 2024

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: MONSALVE ORTIZ JUAN DAVID CC: 01099368733

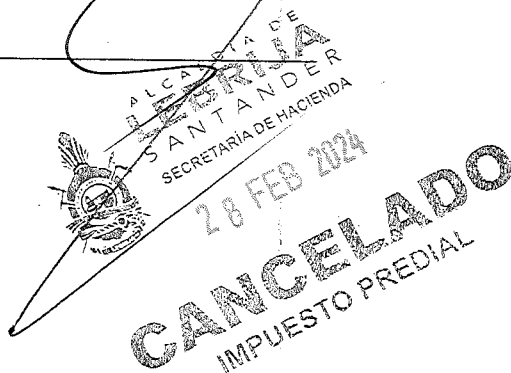
La suma de: CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCERO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASSE DE 2496000 ✓

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	56,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
Totales \$	124,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400111622

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	\$50.000
PRO UIS	\$50.000
Total	\$100.000
Ordenanza 012	\$10.000
Total a Pagar	\$110.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733

Nombre JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección
Municipio Departamento

Teléfono

28
2.496.000
2.496.000
14.976.000
1081
06/02/2024

NRO. CONTRATO
VALOR BASE
VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR TOTAL CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Limite de Pago 2024/03/04
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: 1099368733
Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección: Teléfono:

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733

Nombre JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección
Municipio Departamento

Teléfono

28
2.496.000
2.496.000
14.976.000
1081
06/02/2024

NRO. CONTRATO
VALOR BASE
VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR TOTAL CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Limite de Pago 2024/03/04

Total a Pagar \$110.000

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099368733
Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección: Teléfono:

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733

Nombre JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección
Municipio Departamento

Teléfono

28
2.496.000
2.496.000
14.976.000
1081
06/02/2024

NRO. CONTRATO
VALOR BASE
VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR TOTAL CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Limite de Pago 2024/03/04

Total a Pagar \$110.000

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099368733
Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección: Teléfono:

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733

Nombre JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección
Municipio Departamento

Teléfono

28
2.496.000
2.496.000
14.976.000
1081
06/02/2024

NRO. CONTRATO
VALOR BASE
VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR TOTAL CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Limite de Pago 2024/03/04

Total a Pagar \$110.000

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1099368733
Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección: Teléfono:
Municipio Departamento

Fecha de Expedición 2024/02/27

Total a Pagar \$110.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733

Nombre JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección
Municipio Departamento

Teléfono

28
2.496.000
2.496.000
14.976.000
1081
06/02/2024

NRO. CONTRATO
VALOR BASE
VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR TOTAL CONTRATO
NUMERO ORDEN DE PAGO
FECHA CONTRATO

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



28/02/2024 15:54:25 Cajero: vavillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3510LH10060 Operación: 675347018

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$10,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

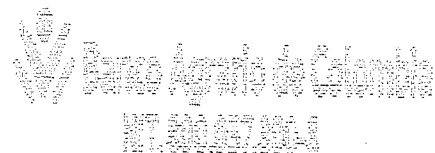
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 08502400111622

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 6943600 resto de



28/02/2024 15:54:15 Cajero: vavillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3510LH10060 Operación: 675348010

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$100,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TCD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 08502400111622

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 6943600 resto de

CONSULTA EMPLEADO

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

APORTES PARAFISCALES

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADOmiércoles 28 febrero 2024

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 FEBRERO DE 2024

CONTRATO No.:	028 – 2024	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS.	
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$14.976.000).	
CONTRATISTA:	JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ C.C. N.º 1.099.368.733 DE LEBRIJA, SANTANDER	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	06-02-2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-06-2024	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$2.496.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	06-02-2024
	HASTA	29-02-2024
Número del CDP y fecha	24A00025	06-02-2024
Número del RP y fecha	24A00045	06-02-2024

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

Hace constar que el contratista **JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.099.368.733 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido entre el **06 de FEBRERO de 2024 al 29 de FEBRERO de 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:

Handwritten signature

N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Elaborar backups semanales de pagina web, base de datos de usuarios, correos electrónicos y red LAN de la empresa.	Se realiza con frecuencia semanal en un disco externo y servidor externo de manera confidencial que solo maneja el área de sistemas.	Disco Toshiba y servidor de configuración de pagina web y base de datos de usuarios
2	Realizar mantenimiento y actualización de los equipos de compute y dispositivos de sistemas de la empresa.	Se realiza con frecuencia de tres días por semana desde el servidor de red local.	Computadores pertenecientes a la red de la empresa.
3	Publicar en redes sociales de la empresa y pagina web institucional según sea requerido.	Se realiza publicación en función de lo requerido por la empresa.	Página web institucional y redes sociales.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	Nº de recibo de pago	2502400111622	✓
	valor de pago	\$110.000	✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00087	✓
	valor de pago	\$124.000	✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	Nº de Planilla	29117102	✓
	Ingreso Base de Cotización	1.300.000	✓
	Valor cotizado	135.500	✓
	EPS	NUEVA E.P.S	✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓

	Nº de Planilla	29117102	✓
	Ingreso Base de Cotización	1.300.000	✓
	Valor cotizado	173.400	✓
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	✓
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO	✓
	Fecha de pago	28/02/2024	✓
	Nº de Planilla	29117102	✓
	Ingreso Base de Cotización	1.300.000	✓
	Valor cotizado	5.700	✓
	A.R.L.	COLMENA	✓

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 14.976.000
Valor Primera cuenta – Febrero	\$ 2.496.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 12.480.000

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 febrero de 2024.

SUPERVISORA

CONTRATISTA



SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
 Subgerente Administrativo y Comercial



JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
 C.C Nº 1099368733 de Lebrija, Santander