



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	03	31	No: CP-24A00148	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; ASÍ 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	3,120,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	21,840.00

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	CMA	3,120,000.00	0.00	0.00
	Servicios personales Indirectos ? Honor	035009			0.00	3,120,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			3,120,000.00	0.00	3,120,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	21,840.00	3,120,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,098,160.00	3,120,000.00
TOTALES \$					6,240,000.00	6,240,000.00	

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° 1102			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				19	3	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 01 AL 30 DE MARZO DE 2024 ✓	ACTA DE EJECUCION:	2 ✓

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
28	PERTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS EN EL MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 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	\$ 3.120.000 ✓	\$ 3.120.000 ✓

TOTAL A PAGAR: \$3.120.000

SON: TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Juan David Monsalve O.

[Signature]

FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00144

Marzo 22 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: MONSALVE ORTIZ JUAN DAVID CC: 01099368733

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.120.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	25,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	30,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	70,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	6,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	19,000.00
Totales \$	156,000.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudos de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400152918

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733
	PRO HOSPITAL \$62.400	Nombre JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
	PRO UIS \$62.400	Dirección Teléfono
		Municipio Departamento
 <p>(415)7709998038639(8020)02502400152918(3900)00000000137280(96)20240326</p>		NRO. CONTRATO 28 VALOR BASE 3.120.000 VALOR ORDEN DE PAGO 3.120.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.976.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1102 FECHA CONTRATO 06/02/2024
Total \$124.800 Ordenanza 012 \$12.480 Total a Pagar \$137.280		
Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Limite de Pago 2024/03/26 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Recaudos de Estampillas 2502400152918	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 28 VALOR BASE 3.120.000 VALOR ORDEN DE PAGO 3.120.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.976.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1102 FECHA CONTRATO 06/02/2024
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA Tipo de Doc. C.C. Número: 1099368733 Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ Dirección Teléfono:	PRO HOSPITAL \$62.400 PRO UIS \$62.400 Total \$124.800 Ordenanza 012 \$12.480 Total a Pagar \$137.280
	Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Limite de Pago 2024/03/26 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	

SYC	Recaudos de Estampillas 2502400152918	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 28 VALOR BASE 3.120.000 VALOR ORDEN DE PAGO 3.120.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.976.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1102 FECHA CONTRATO 06/02/2024
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA Tipo de Doc. C.C. Número: 1099368733 Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ Dirección Teléfono:	PRO HOSPITAL \$62.400 PRO UIS \$62.400 Total \$124.800 Ordenanza 012 \$12.480 Total a Pagar \$137.280
	Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Limite de Pago 2024/03/26 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	

Gobernación	Recaudos de Estampillas 2502400152918	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 28 VALOR BASE 3.120.000 VALOR ORDEN DE PAGO 3.120.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.976.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1102 FECHA CONTRATO 06/02/2024
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA Tipo de Doc. C.C. Número: 1099368733 Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ Dirección Teléfono:	PRO HOSPITAL \$62.400 PRO UIS \$62.400 Total \$124.800 Ordenanza 012 \$12.480 Total a Pagar \$137.280
	Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Limite de Pago 2024/03/26 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	

Banco	Recaudos de Estampillas 2502400152918	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733	NRO. CONTRATO 28 VALOR BASE 3.120.000 VALOR ORDEN DE PAGO 3.120.000 VALOR TOTAL CONTRATO 14.976.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 1102 FECHA CONTRATO 06/02/2024
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA Tipo de Doc. C.C. Número: 1099368733 Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ Dirección Teléfono:	PRO HOSPITAL \$62.400 PRO UIS \$62.400 Total \$124.800 Ordenanza 012 \$12.480 Total a Pagar \$137.280
	Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Limite de Pago 2024/03/26 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	



Puntored no te cobra por
esta transaccion

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2024-03-22 ✓
Hora 10:47:33
Comercio 474243
Terminal 288566
Operacion Recaudo
Aprob Banco 586879
Aprob 000861927288
Puntored
Convenio REC
ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTAL
Cod. Convenio 7709998038639
Referencia 1 0250240015291
8
Referencia 2
Valor 137280.00 ✓
Costo \$0
Transaccion
Valor Total 137280.00

Aqui tambien puede pagar
su tarjeta de credito y
creditos de
consumo del Banco Davivienda

Línea de atención
personalizada: #688
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1099368733 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-03	230301	800224808	PORVENIR	1	0	208.000	0	208.000
Período salud: 2024-03	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	162.500	0	162.500
Planilla Nro.: 29143139 Tipo I	14-25	800226175	COLMENA	1	0	6.800	0	6.800
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2024-03-22	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 529333179	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 377.300		



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02 MARZO 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	TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$3.120.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-03-2024
	HASTA	30-03-2024
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 **01 de marzo del 2024 al 30 de marzo 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:



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 computo 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	MARZO
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de recibo de pago	2502400152918
	valor de pago	\$137.280
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00144
	valor de pago	\$156.000

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de Planilla	29143139
	Ingreso Base de Cotización	1.300.000
	Valor cotizado	162.500
	EPS	NUEVA E.P. S
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	22/03/2024



	Nº de Planilla	29143139
	Ingreso Base de Cotización	1.300.000
	Valor cotizado	208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	22/03/2024
	Nº de Planilla	29143139
	Ingreso Base de Cotización	1.300.000
	Valor cotizado	6.800
	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
Valor Segunda cuenta – MARZO	\$ 3.120.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 9.360.000

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

Se expide en Lebrija, a los un (01) día del mes de abril de 2024.

SUPERVISORA

CONTRATISTA

SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Subgerente Administrativo y Comercial

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