



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	26	No: OP 24A00171	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

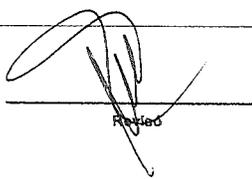
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,120,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	21,840.00

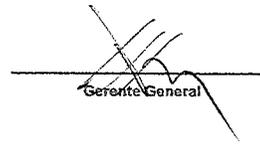
CONTABILIZACIONES

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
2	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


Rocio


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° 1124			
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:	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 ABRIL DE 2024 ✓	ACTA DE EJECUCION:	3 ✓

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

Juan David Monsalve O.

SUPERVISOR

Dolly Esteban O.

FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00192

Abril 24 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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400208439

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

PRO HOSPITAL	\$62.400
PRO UIS	\$62.400
Total	\$124.800
Ordenanza 012	\$12.480
Total a Pagar	\$137.280

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733

Nombre JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

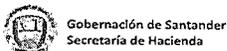


(415)7709998038639(8020)02502400208439(3900)00000000137280(96)20240430

NRO. CONTRATO	028
VALOR BASE	3.120.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.120.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.976.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1124
FECHA CONTRATO	06/02/2024

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

Contribuyente



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400208439

PRO HOSPITAL \$62.400
PRO UIS \$62.400

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

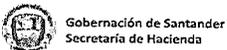
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

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

NRO. CONTRATO	028
VALOR BASE	3.120.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.120.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.976.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1124
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Total \$124.800
Ordenanza 012 \$12.480
Total a Pagar \$137.280

Trámite



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400208439

PRO HOSPITAL \$62.400
PRO UIS \$62.400

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

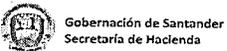
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

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

NRO. CONTRATO	028
VALOR BASE	3.120.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.120.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.976.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1124
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Total \$124.800
Ordenanza 012 \$12.480

SYC



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400208439

PRO HOSPITAL \$62.400
PRO UIS \$62.400

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

PRO HOSPITAL	\$62.400
PRO UIS	\$62.400
Total	\$124.800
Ordenanza 012	\$12.480
Total a Pagar	\$137.280

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733

Nombre JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

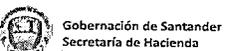


(415)8902012356005(8020)02502400208439(3900)00000000124800(96)20240430

NRO. CONTRATO	028
VALOR BASE	3.120.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.120.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.976.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1124
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Fecha de Expedición 2024/04/24
Fecha Limite de Pago 2024/04/30

Gobernación



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502400208439

PRO HOSPITAL \$62.400
PRO UIS \$62.400

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733

Nombre JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

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 2024/04/24

Total a Pagar \$137.280



(415)8902012356005(8020)02502400208439(3900)00000000124800(96)20240430

(415)8902012356005(8020)02502400208439(3900)00000000124800(96)20240430

PRO HOSPITAL \$62.400
PRO UIS \$62.400

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

Total \$124.800
Ordenanza 012 \$12.480

Banco



Puntored no te cobra por
esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario
Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2024-04-24 ✓
Hora 15:38:37
Comercio 474243
Terminal 288566
Operacion Recaudo
Aprob Banco 761898
Aprob Puntored 000886254321
Convenio REC
ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTAL
Cod. Convenio 7709998038639
Referencia 1 0250240020843
9
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



RAZÓN SOCIAL:	JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099368733
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-08
FECHA DE PAGO:	2024-04-22
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29381572
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29381572
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP-8607	900155264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 182.500	\$ 182.500
230201	800224088	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-25	800226175	COLMIENA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 377.300	\$ 377.300



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03 ABRIL 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	01-04-2024
	HASTA	30-04-2024
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 Abril del 2024 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:



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	ABRIL
	Fecha de pago	24/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400208439
	valor de pago	\$137.280
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	24/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00192
	valor de pago	\$156.000

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	22/04/2024
	Nº de Planilla	29381572
	Ingreso Base de Cotización	1.300.000
	Valor cotizado	162.500
	EPS	NUEVA E.P.S
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	22/04/2024



	Nº de Planilla	29381572
	Ingreso Base de Cotización	1.300.000
	Valor cotizado	208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	22/04/2024
	Nº de Planilla	29381572
	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
Valor Tercera cuenta- ABRIL	\$ 3.120.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 6.240.000

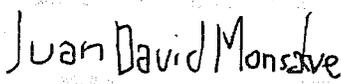
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintiséis y un (26) días del mes de ABRIL de 2024.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Subgerente Administrativo y Comercial


JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
C.C N° 1099368733 de Lebrija, Santander