



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 24A00265	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	GMA	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	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1147			
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:	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:	6201
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	4

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.

Sally Echeverri

FIRMA
C.C 1099.368.733

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00261

Mayo 28 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 POR PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES POR LA BASE DE \$ 1.099.368.733

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

Recibí: _____

Elaboró: JORTEGA

CANCELADO
IMPUESTO PRECATORIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400261735

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
		
		(415)7709998038639(8020)02502400261735(3900)00000000137280(96)20240604
		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 1147
		FECHA CONTRATO 06/02/2024
	Total \$124.800	
	Ordenanza 012 \$12.480	
	Total a Pagar \$137.280	
	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 - LEBRÍJA	

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400261735	PRO HOSPITAL \$62.400
	Recaudo de Estampillas		PRO UIS \$62.400
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 028	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	VALOR BASE 3.120.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099368733	VALOR ORDEN DE PAGO 3.120.000	
	Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ	VALOR TOTAL CONTRATO 14.976.000	
	Dirección Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1147	
		FECHA CONTRATO 06/02/2024	
		Total \$124.800	
		Ordenanza 012 \$12.480	
		Total a Pagar \$137.280	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400261735	PRO HOSPITAL \$62.400
	Recaudo de Estampillas		PRO UIS \$62.400
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 028	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	VALOR BASE 3.120.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099368733	VALOR ORDEN DE PAGO 3.120.000	
	Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ	VALOR TOTAL CONTRATO 14.976.000	
	Dirección Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1147	
		FECHA CONTRATO 06/02/2024	
		Total \$124.800	
		Ordenanza 012 \$12.480	
		Total a Pagar \$137.280	
	Fecha de Expedición 2024/05/28	Fecha Limite de Pago 2024/06/04	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400261735	PRO HOSPITAL \$62.400
	Recaudo de Estampillas		PRO UIS \$62.400
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 028	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	VALOR BASE 3.120.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099368733	VALOR ORDEN DE PAGO 3.120.000	
	Nombre: JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ	VALOR TOTAL CONTRATO 14.976.000	
	Dirección Teléfono:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1147	
		FECHA CONTRATO 06/02/2024	
		Total \$124.800	
		Ordenanza 012 \$12.480	
		Total a Pagar \$137.280	
	Fecha de Expedición 2024/05/28	Fecha Limite de Pago 2024/06/04	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400261735	PRO HOSPITAL \$62.400
	Recaudo de Estampillas		PRO UIS \$62.400
	Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1099368733		
	Nombre JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ	(415)8902012356005(8020)02502400261735(3900)0000000012480(96)20240604	
	Dirección Teléfono		
	Municipio Departamento		
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRÍJA	(415)8902012356006(8020)02502400261735(3900)0000000012480(96)20240604	
	Fecha de Expedición 2024/05/28	PRO HOSPITAL \$62.400	
		PRO UIS \$62.400	
		Total \$124.800	
		Ordenanza 012 \$12.480	
		Total a Pagar \$137.280	
	BP G. 11048001150-1		
	BP SYC. 22048012843-8		



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
05/28/2024

Tipo Transaccion
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 416721207
Numero Autorizacion: 888457

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502400261735
Nombre: 21239 SISI Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$12.480,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

05/28/2024 15:38:54



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
05/28/2024

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 416721077
Numero Autorizacion: 881563

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502400261735
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$124.800,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

05/28/2024 15:38:42

RAZÓN SOCIAL:	JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098368733
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-09
FECHA DE PAGO:	2024-05-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29382683
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PINI):	29382683
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900158084	MUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
829301	800225808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.000	\$ 206.000
14-25	800225875	COLOMBIA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800
				Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.300	\$ 375.300



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 04 MAYO 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	01-05-2024
	HASTA	30-05-2024
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 Mayo del 2024 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:



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	MAYO
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400261735
	valor de pago	\$137.280
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI 24-00261
	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	MAYO
	Fecha de pago	27/05/2024
	Nº de Planilla	29382683
	Ingreso Base de Cotización	1.300.000
	Valor cotizado	162.500
	EPS	NUEVA E.P.S
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	27/05/2024



	N° de Planilla	29382683
	Ingreso Base de Cotización	1.300.000
	Valor cotizado	208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	27/05/2024
	N° de Planilla	29382683
	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
Valor Cuarta cuenta- Mayo	\$ 3.120.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 3.120.000

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

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de MAYO de 2024.

SUPERVISORA

CONTRATISTA

SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
Subgerente Administrativo y Comercial

JUAN DAVID MONSALVE ORTIZ

C.C N° 1099368733 de Lebrija, Santander