



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: OP 24C00116	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01095302663 - 6 - CARREÑO VASQUEZ JAIRO ALBERTO
CP 24C00083, CD 24C00029, PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	728,000.00	0.00	Retencion ind y Cio	0.00	7,280.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190	2.1.2.02.02.008.02	CMO	728,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	728,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			728,000.00	0.00	728,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	7,280.00	728,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	720,720.00	728,000.00
TOTALES \$					1,456,000.00	1,456,000.00	

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° 1108			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				19	3	2024
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
NOMBRES:	JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ		C.C./NIT:	1095302663		
DIRECCION:	CRA 11 No 13-18 BARRIO CENTRO		CIUDAD:	LEBRIJA		
TELEFONO:	3175984262		TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS		
DETALLE:	MENSAJERO		ACTIVIDAD ECONOMICA:	8211		
PERIODO:	DEL 18 AL 30 DE MARZO 2024		ACTA DE EJECUCION:	1		
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL			
40	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	\$ 728.000	\$ 728.000			
TOTAL A PAGAR:			\$728.000			
SON:	SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL PESOS M/CTE					
OBSERVACIONES:						
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA						
CONTRATISTA			SUPERVISOR			
						
FIRMA C.C. 1.095.302.663			ACERTADA			



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00139

Marzo 22 de 2024

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: CARREÑO VASQUEZ JAIRO ALBERTO CC: 01095302663

La suma de: TREINTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE \$728.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	6,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	7,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	16,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	4,000.00
Totales \$	36,000.00

Recibi: _____

Elaboró: JORTEGA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL
22 MAR 2024
ALCALDIA DE LEBRIJA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400158932

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$14.600

PRO UIS \$14.600

Total \$29.200

Ordenanza 012 \$2.920

Total a Pagar \$32.120

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1095302663

Nombre JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400158932(3900)0000000032120(96)20240327

NRO. CONTRATO 40
VALOR BASE 728.000
VALOR ORDEN DE PAGO 728.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1108
FECHA CONTRATO 18/03/2024

Fecha de Expedición 2024/03/21 Fecha Limite de Pago 2024/03/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400158932

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: 1095302663

Nombre: JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ

Dirección:

Teléfono:

NRO. CONTRATO 40
VALOR BASE 728.000
VALOR ORDEN DE PAGO 728.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1108
FECHA CONTRATO 18/03/2024

PRO HOSPITAL \$14.600

PRO UIS \$14.600

Total \$29.200

Ordenanza 012 \$2.920

Total a Pagar \$32.120

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400158932

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

Total a Pagar \$32.120

Fecha de Expedición 2024/03/21 Fecha Limite de Pago 2024/03/27

NRO. CONTRATO 40
VALOR BASE 728.000
VALOR ORDEN DE PAGO 728.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1108
FECHA CONTRATO 18/03/2024

PRO HOSPITAL \$14.600

PRO UIS \$14.600

Total \$29.200

Ordenanza 012 \$2.920

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400158932

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 \$14.600

PRO UIS \$14.600

Total \$29.200

Ordenanza 012 \$2.920

Total a Pagar \$32.120

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 1095302663

Nombre JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400158932(3900)0000000029200(96)20240327

NRO. CONTRATO 40
VALOR BASE 728.000
VALOR ORDEN DE PAGO 728.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1108
FECHA CONTRATO 18/03/2024

Fecha de Expedición 2024/03/21
Fecha Limite de Pago 2024/03/27

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400158932

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C. Número 1095302663

Nombre JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ

Dirección

Municipio

Teléfono

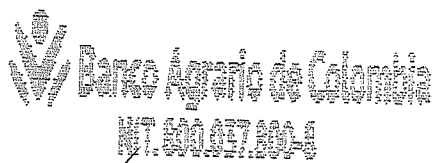
Departamento

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION



(415)8902012356005(8020)02502400158932(3900)0000000029200(96)20240327



22/03/2024 09:31:20 Cajero: vavillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310LH1C060 Operación: 663223874

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,920.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

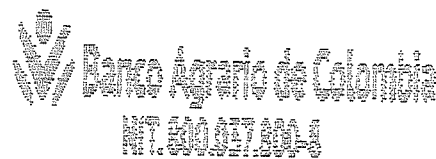
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400158932

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 5948500 resto de



22/03/2024 09:31:09 Cajero: vavillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310LH1C060 Operación: 663223704

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$29,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

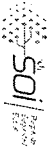
Convenio: 21240 TGO ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400158932

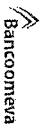
Ref 2:

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 5948500 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO DE IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANÍA. NÚMERO DE IDENTIFICACION: 1095302663		NÚMERO DE PLANILLA: 4544778572	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BUCARAYANA CARRERO VASQUEZ		PERIODO COSEGURO: mayo AÑO 2024	
CIUDAD/MUNICIPIO: CARRERA 1 N° 1318		PERIODO COSEGURO SALUD: mayo AÑO 2024	
DEPARTAMENTO: CARRERA 1 N° 1318		PERIODO COSEGURO SALUD: mayo AÑO 2024	
TELÉFONO: 31522222		PERIODO COSEGURO SALUD: mayo AÑO 2024	
CORREO ELECTRÓNICO: CARRERA 1 N° 1318		PERIODO COSEGURO SALUD: mayo AÑO 2024	
TIPO DE EMPRESA: PRIVADA		PERIODO COSEGURO SALUD: mayo AÑO 2024	
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO		PERIODO COSEGURO SALUD: mayo AÑO 2024	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REPORTE TRIBUTARIA):		PERIODO COSEGURO SALUD: mayo AÑO 2024	
ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		PERIODO COSEGURO SALUD: mayo AÑO 2024	
ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: NO		PERIODO COSEGURO SALUD: mayo AÑO 2024	

CÓDIGO	DESCRIPCIONES	TOTAL APORTES A PERIODO				TOTAL APORTES A PERIODO			
		NO. COZANTES	COTIZACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	NO. COZANTES	COTIZACIÓN	IMPORTE	IMPORTE
55.1	COSEGUROS	1	\$ 90.200	\$ 0	\$ 90.200	1	\$ 90.200	\$ 0	\$ 90.200
SUB-TOTALES:									

CÓDIGO	DESCRIPCIONES	TOTAL APORTES A PERIODO				TOTAL APORTES A PERIODO			
		NO. COZANTES	COTIZACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	NO. COZANTES	COTIZACIÓN	IMPORTE	IMPORTE
EF002	EF002 SALUD TOTAL	1	\$ 90.200	\$ 0	\$ 90.200	1	\$ 90.200	\$ 0	\$ 90.200
SUB-TOTALES:									

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
DATOS DEL COZANTE									
IDENTIFICACION	TIPO	SEGURO	SALARIO	IMPORTE	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA	TRIBUTARIA	NO
1095302663	PERSONA	PERSONA	1130.000		NO	SI	NO	SI	NO
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
PERIODO									
EF002									
EF002	EF002 SALUD TOTAL	1	\$ 90.200	\$ 0	\$ 90.200	\$ 0	\$ 90.200	\$ 0	\$ 90.200
SUB-TOTALES:									

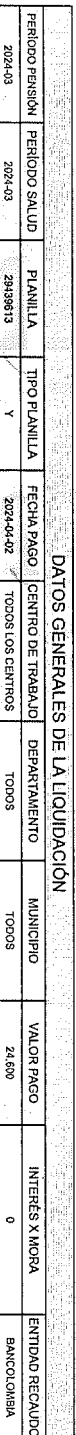
TOTAL \$ 160.700

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 835.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9480309183
Cliente: 110263 PILA RECAUDDO
Fecha: 22/03/2024 09:52:04
PAP: 502260
Identificación: 1095302663
Nombre: ALBERTO
Apellido 1: CARRERO
Apellido 2: CARRERO
Tipo Documento: CÉDULA DE CIUDADANÍA
Teléfono: 31522222
Codigo Planilla: 4544778572
Periodo Pago: 2024/03
Valor Comisión: 0
Valor Iva Comisión: 0
Referencia: 1095302663 Valor: \$160.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presente este recibo al: (1) 6510101.
servicioalcliente@efacty.com.co.
www.efacty.com.co

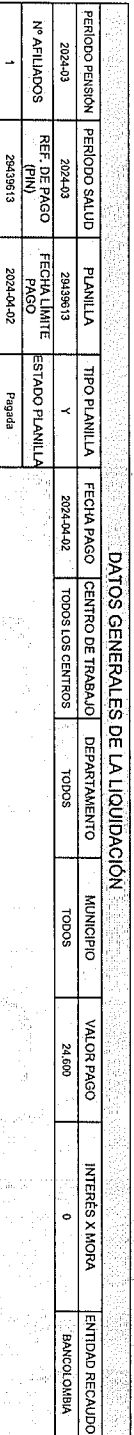
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL		CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
M 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUA ESP		B	3	COLMENA-14-25	SUCURSAL	3600	Juñeca
MONEDER	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PAFYFISCALES		
66-406	CALLE 11 N 8 73		6567828		SECRETARIAGRA@EMP.LEBRUA.GOV.CO		N		



PERIODO EMISSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA
2024-03	2024-03	29139613	Y
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	29439613	2024-04-02	Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	AEL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
		EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIADOS DE TERCIARIA ESP	8				3	COLIMENA - 14-25		
N 800137201	5									Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN					TELÉFONO			
66-406		CALE 11 N 8 73					66507828			
							SECRETARIA.GRA@EMPUL.ERRIA.GOV.CO			
										N



TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	563,334	0	0

Página 1 2024-04-02

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 MARZO DE 2024
CONTRATO N.° 040-2024

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 040-2024	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$5.768.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES Y TRECE (13) DIAS.	
CONTRATISTA:	JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ C.C. No. 1.095.302.663 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA	
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE MARZO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$728.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	18/03/2024
	HASTA	30/03/2024
Número del CDP y fecha	24C00029	18 DE MARZO DE 2024
Número del RP y fecha	24C00083	18 DE MARZO DE 2024

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.095.302.663 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 18 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:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones: 1) Realizar la entrega de la correspondencia a los diferentes destinos locales, y del área metropolitana de Bucaramanga, donde las necesidades así lo requieran, valiéndose de sus propios medios. 2) Recoger la correspondencia en las instalaciones de la E.S.P.L, a efectos de realizar la respectiva entrega a los sitios que la entidad determine. 3) Colaborar a los demás funcionarios y/o contratistas de la entidad en lo que respecta a las actividades relacionadas con el objeto contractual. 4) Responsabilizarse por la pérdida de documentos o mercaderías entregados. 5) Prestar los servicios de forma oportuna, diligente y adecuada a fin con el objeto contractual, con la necesidad del servicio que se contrata y el cual estará también regulado por postulados éticos para la eficiencia del mismo.

DURANTE EL MES DE **MARZO DE 2024** SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:

* PRESTO EL SERVICIO DE MENSAJERIA REQUERIDO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESPL EN LEBRIJA Y EL AREA METROPOLITANA, LO CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A CADA DEPENDENCIA, COMO LO SON: CONSIGNACIONES, RECIBIDOS DE CORRESPONDENCIA RADICADA, FACTURAS POR COMPRAS MENORES, ENTRE OTRAS.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	N.º de Planilla	4544778572
	EPS	SALUD TOTAL
	Valor Cotizado	\$70.500
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	N.º de Planilla	4544778572
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Valor Cotizado	\$90.200
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de Planilla	29439613
	Valor cotizado	\$ 24.600
	A.R. L	COLMENA

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 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	N.º de recibo de pago	2502400158932
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	N.º de comprobante de ingreso	CI-24-00139

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$5.768.000=
Valor Primera cuenta – MARZO	\$728.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$5.040.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los dos (02) días del mes de abril de 2024.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
 Supervisora


JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ
 C.C N° 1.095.302.663 DE LEBRIJA