



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

| AÑO  | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO             | Pág |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2024 | 04  | 29  | No: OP 24C00129<br>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 | 1,680,000.00 | 0.00          | Retención Ind y Cio  | 0.00         | 16,800.00     |

#### CONTABILIZACIONES

| No | Detalle                                  | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base         |
|----|------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|
| 1  | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190          | 2.1.2.02.02.008.02      | CMO   | 1,680,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| 2  | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 1,680,000.00  | 0.00         |
|    | Servicios                                | 51118001        |                         |       | 1,680,000.00 | 0.00          | 1,680,000.00 |
| 4  | Induco act. Servicios 310 - 10,0%        | 24362729        |                         |       | 0.00         | 16,800.00     | 1,680,000.00 |
| 5  | Servicios                                | 24905501        |                         |       | 0.00         | 1,683,200.00  | 1,680,000.00 |

TOTALES \$ 3,360,000.00 3,360,000.00

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<br>LEBRIJA ESP |  | DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1127 |     |     |      |
| NIT: 800137201-5                                              |                                                                                   | FECHA DE<br>OPERACIÓN          | DÍA | MES | AÑO  |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER                               |                                                                                   |                                | 23  | 4   | 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<br>ECONOMICA: | 8211                   |
| PERIODO:   | DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | ACTA DE EJECUCION:      | 2                      |

| 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 | \$ 1.680.000 | \$ 1.680.000 |

TOTAL A PAGAR: \$1.680.000

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

  
FIRMA  
C.C. 1.095.302.663

  
ACEPTADA

# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00196

Abril 25 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: CARREÑO VASQUEZ JAIRO ALBERTO CC: 01095302663

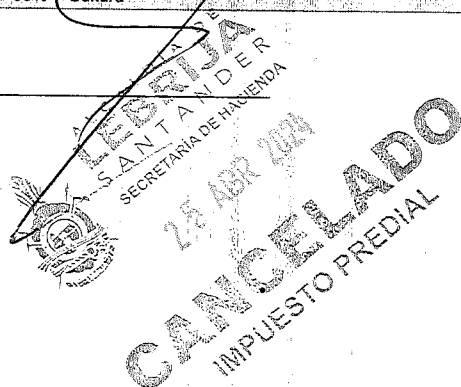
La suma de: OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.680.000

| Detalle del Concepto                            | Valor Concepto   |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Estampilla Adulto Mayor 20%                     | 13,000.00        |
| Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida      | 16,000.00        |
| Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar | 38,000.00        |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas | 2,000.00         |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural  | 2,000.00         |
| Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET           | 3,000.00         |
| Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura          | 10,000.00        |
| <b>Totales \$</b>                               | <b>84,000.00</b> |

Recibí:

Elaboró: LUZMA



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400208559

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$33.600  
PRO UIS \$33.600

**Total** \$67.200  
Ordenanza 012 \$6.720  
**Total a Pagar** \$73.920

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1095302663

Nombre JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ  
Dirección  
Municipio Departamento

NRO. CONTRATO 040  
VALOR BASE 1.680.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.680.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 1127  
FECHA CONTRATO 18/03/2024

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

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: 1095302663  
Nombre: JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ  
Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL \$33.600  
PRO UIS \$33.600

NRO. CONTRATO 040  
VALOR BASE 1.680.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.680.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 1127  
FECHA CONTRATO 18/03/2024

**Total** \$67.200  
Ordenanza 012 \$6.720  
**Total a Pagar** \$73.920

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

**Total a Pagar** \$73.920

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

PRO HOSPITAL \$33.600  
PRO UIS \$33.600

NRO. CONTRATO 040  
VALOR BASE 1.680.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.680.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 1127  
FECHA CONTRATO 18/03/2024

**Total** \$67.200  
Ordenanza 012 \$6.720

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

PRO HOSPITAL \$33.600  
PRO UIS \$33.600

**Total** \$67.200  
Ordenanza 012 \$6.720  
**Total a Pagar** \$73.920

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1095302663

Nombre JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ  
Dirección Teléfono  
Municipio Departamento

NRO. CONTRATO 040  
VALOR BASE 1.680.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.680.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 1127  
FECHA CONTRATO 18/03/2024

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

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

Fecha de Expedición 2024/04/24

**Total a Pagar** \$73.920

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1095302663

Nombre JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ  
Dirección Teléfono  
Municipio Departamento

NRO. CONTRATO 040  
VALOR BASE 1.680.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 1.680.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000  
NUMERO ORDEN DE PAGO 1127  
FECHA CONTRATO 18/03/2024

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

**Total** \$67.200  
Ordenanza 012 \$6.720



25/04/2024 10:21:41 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: 83310LH10060 Operación: 593313948

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,720.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GNP del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

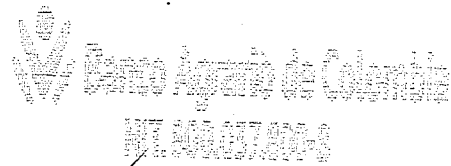
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400208559

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquemos que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948300 resto de



25/04/2024 10:21:32 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: 83310LH10060 Operación: 593313753

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$67,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GNP del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

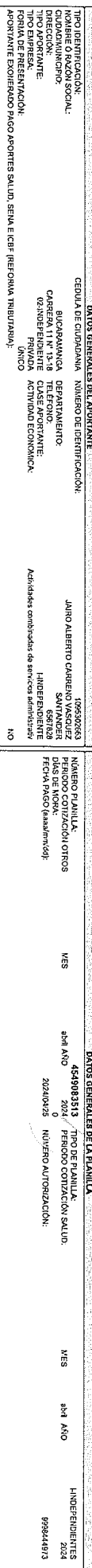
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400208559

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquemos que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948300 resto de

[illegible][illegible][illegible]

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | \$ 370.500 |
|-------|------------|

EFFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1  
ORDEN DE SERVICIO

H. OS: 9490467516      DV: 738162  
 Cliente: 110263 PILA RECAUDO  
 Fecha: 25/04/2024 10:11:06  
 PAP: 902260  
 Identificación: / 1095302663 JATRU  
 Nombre: CARREÑO  
 Apellido J: SUAREZ  
 Apellido 2: CARRERA  
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANO  
 TELEFONO: 31562575  
 Código Planilla: 4549083575  
 Período Pago: 2024/04  
 Valor Comisión: 0  
 Valor Iva Comisión: 0  
 Referencia: 1095302663 Valor: \$370.500,00

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el unico  
soporte valido para obtener cualquier  
reclamo  
Para reclamaciones, este  
recibo; Tel. 01-800-800-8000  
servicioalcliente@efecty.com.co.  
www.efecty.com.co

**ASOPAGOS**  
S.p.A.

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                    |          |                   |            |                   |       |                   |         |
|-----------------------------------|---------|--------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|-------|-------------------|---------|
| PERIODO PENSION                   |         | PERIODO SALUD      |          | CENTRO DE TRABAJO |            | DEPARTAMENTO      |       | MUNICIPIO         |         |
| 2023-04                           | 2024-04 | PLANILLA           | PLANILLA | Y                 | 2024-04-29 | TOCOS LOS CENTROS | TOCOS | TOCOS             | 871,100 |
| N° AFILIADOS                      |         | REF. DE PAGO (PIN) |          | FECHA LIMITE PAGO |            | ESTADO PLANILLA   |       | VALOR PAGO        |         |
| 10                                |         | 23683842           |          | 2024-05-03        |            | Pagada            |       | INTERES X MORA    |         |
|                                   |         |                    |          |                   |            |                   |       | 0                 |         |
|                                   |         |                    |          |                   |            |                   |       | ENTIDAD RECAUDADA |         |
|                                   |         |                    |          |                   |            |                   |       | BANCOLOMIA        |         |

Página 1 2024-04-29

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02 ABRIL DE 2024**  
**CONTRATO N.º 040-2024**

|                               |                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 040-2024                                                                                                                                                            |                     |
| <b>OBJETO:</b>                | <b>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</b> |                     |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | <b>CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$5.768.000).</b>                                                                                                                         |                     |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | <b>TRES (03) MESES Y TRECE (13) DIAS.</b>                                                                                                                                                               |                     |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | <b>JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ</b><br><b>C.C. No. 1.095.302.663 DE LEBRIJA</b>                                                                                                                        |                     |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | 18 DE MARZO DE 2024                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | <b>\$1.680.000=</b>                                                                                                                                                                                     |                     |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>       | DESDE                                                                                                                                                                                                   | <b>01/04/2024</b>   |
|                               | HASTA                                                                                                                                                                                                   | <b>30/04/2024</b>   |
| <b>Número del CDP y fecha</b> | 24C00029                                                                                                                                                                                                | 18 DE MARZO DE 2024 |
| <b>Número del RP y fecha</b>  | 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 01 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:

**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 **ABRIL 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 | <b>ABRIL 2024</b> |
|                  | Fecha de pago         | 25/04/2024        |
|                  | N.º de Planilla       | 4549083513        |
|                  | EPS                   | SALUD TOTAL       |
|                  | Valor Cotizado        | \$162.500         |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | <b>ABRIL 2024</b> |
|                  | Fecha de pago         | 25/04/2024        |
|                  | N.º de Planilla       | 4549083513        |
|                  | Fondo de Pensiones    | COLPENSIONES      |
|                  | Valor Cotizado        | \$208.000         |
| APORTE A RIESGOS | Periodo de cotización | <b>ABRIL 2024</b> |
|                  | Fecha de pago         | 29/04/2024        |
|                  | Nº de Planilla        | 29689842          |
|                  | Valor cotizado        | \$ 56.600         |
|                  | A.R. L                | COLPATRIA         |

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

|                                |                               |                   |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ESTAMPILLAS<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización         | <b>ABRIL 2024</b> |
|                                | Fecha de pago                 | 25/04/2024        |
|                                | N.º de recibo de pago         | 2502400208559     |
| ESTAMPILLAS<br>MUNICIPALES     | Periodo de cotización         | <b>ABRIL 2024</b> |
|                                | Fecha de pago                 | 25/04/2024        |
|                                | N.º de comprobante de ingreso | CI-24-00196       |

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

| <b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b> |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Valor total del contrato                             | <b>\$5.768.000=</b> |
| Valor Primera cuenta – MARZO                         | \$728.000=          |
| Valor segunda cuenta - ABRIL                         | \$1.680.000         |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                            | <b>\$3.360.000=</b> |

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 abril de 2024.

**SUPERVISORA**

**CONTRATISTA**

  
**SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA**  
 Supervisora

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