



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 24C00193 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	036190			0.00	1,680,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362720			0.00	16,800.00	1,680,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,663,200.00	1,680,000.00
TOTALES \$					3,360,000.00	3,360,000.00	

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1150

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

27

5

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 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	3

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:

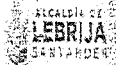
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C. 1095.302.663

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00258

Mayo 28 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 POR PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 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

Totales \$ 84,000.00

Recibi: _____

Elaboró: JORTEGA

CANCELADO
MAY 29 2024

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400262022

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 Teléfono

Municipio Departamento

(415)770998038639(8020)02502400262022(3900)0000000073920(96)20240604

NRO. CONTRATO 040

VALOR BASE 1.680.000

VALOR ORDEN DE PAGO 1.680.000

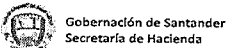
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 1150

FECHA CONTRATO 18/03/2024

Fecha de Expedición 2024/05/28 Fecha Limite de Pago 2024/06/04

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



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502400262022

PRO HOSPITAL \$33.600

PRO UIS \$33.600

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:

NRO. CONTRATO 040

VALOR BASE 1.680.000

VALOR ORDEN DE PAGO 1.680.000

VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000

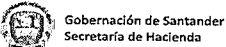
NUMERO ORDEN DE PAGO 1150

FECHA CONTRATO 18/03/2024

Total \$67.200

Ordenanza 012 \$6.720

Total a Pagar \$73.920



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502400262022

PRO HOSPITAL \$33.600

PRO UIS \$33.600

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

NRO. CONTRATO 040

VALOR BASE 1.680.000

VALOR ORDEN DE PAGO 1.680.000

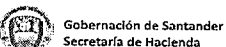
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 1150

FECHA CONTRATO 18/03/2024

Total \$67.200

Ordenanza 012 \$6.720



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502400262022

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

(415)8902012356005(8020)02502400262022(3900)0000000067200(96)20240604

NRO. CONTRATO 040

VALOR BASE 1.680.000

VALOR ORDEN DE PAGO 1.680.000

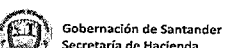
VALOR TOTAL CONTRATO 5.768.000

NUMERO ORDEN DE PAGO 1150

FECHA CONTRATO 18/03/2024

Fecha de Expedición 2024/05/28

Fecha Limite de Pago 2024/06/04



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502400262022

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1095302663

Nombre JAIRO ALBERTO CARREÑO VASQUEZ

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 2024/05/28

Total a Pagar \$73.920

(415)8902012356005(8020)02502400262022(3900)0000000067200(96)20240604

(415)8902012356006(8020)02502400262022(3900)0000000067200(96)20240604

PRO HOSPITAL \$33.600

PRO UIS \$33.600

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$67.200

Ordenanza 012 \$6.720



28/5/2024 15:40:51 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013-LEBRIZA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604583205

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$6,720.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del costo: \$0.00

GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES ORDENANZA
012/2005 - RCB

Ref 1: 02502400262022

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



28/5/2024 15:40:21 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013-LEBRIZA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604583040

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$67,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del costo: \$0.00

GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES -
RCB

Ref 1: 02502400262022

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 IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		1095302663				NÚMERO PLANILLA:		4553649920		TIPO DE PLANILLA:		PENDIDO COTIZACIÓN SALUD:		MCS		mayo AÑO		PENDIENTES 2024	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		JAIRO ALBERTO CARRERO VASQUEZ		DEPARTAMENTO:		SANTANDER				PENDIDO COTIZACIÓN OTROS:		MCS		mayo AÑO		PENDIDO COTIZACIÓN SALUD:		MCS		mayo AÑO			
CIUDAD/PAÍS/CIPO:		BUCARAMANGA		TELÉFONO:		9957638				DÍA DE MOHA:		2024/05/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998801612							
DIRECCIÓN:		C/INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		UNICO				FECHA PAGO (usuaria/mes/año):		2024/05/03											
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
TIPO EMPRESA:		UNICO																					
FECHA PRESENTACIÓN:																							
FECHA CONTRATO PAGO APORTES SALUD, SIENA C/ICBP (REFORMA TRIBUTARIA):																							

		TOTAL APORTES A PENSION																
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	APORTE VOLUNTARIO	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	PSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	MORA	PSP	APORTES	MORA	TOTAL \$	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 208.000			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000	
SUBTOTALS:														\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000	

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA			Nº COTIZANTES	INDICADOR POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNEIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO		NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADELDS	COTIZACIÓN	VALOR ADELDS	APORTES	MORA	DEJECUTO	VALOR PAGADO
LP5002		LP5002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500
SUBTOTALES:					\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES										COTIZACIÓN SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SISTEMA COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOM. DEDUC.										SEGURO SOCIAL										PARAMÉTRICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						REGIMEN COTIZANTE	REGIMEN EMP.	OT.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.

TOTAL \$ 370.500

EFFECTIVO LTDA.
RIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
N.º: 950043628
Cliente: 110263 PILA REGAÑO
Fecha: 28/05/2024 15:45:34
PAP: 905634
Identificación: 1095302663
Nombre: JAIRO ALBERTO CARRERO VASQUEZ
Apellido 1: JAIRO
Apellido 2: ALBERTO
Tipo Documento: Cedula de Ciudadanía
Teléfono: 8000000000
Período Pago: 4553649920
Valor Comisión: 2024/05/03
Referencia: 1095302663 Valor: 6370.500,00
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicio@effectivo.com.co
www.effectivo.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA	
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRERÍA ESP	B	3	SEGUROS COUPA RIA -14-4	SUCURSAL	3500	Jurídica	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
68-106	CALLE 11 N 8 73		6507828		SECRETARIA@EMPUBLERIA.GOV.CO		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN:

NOVÉADES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03 MAYO DE 2024

CONTRATO N.º 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	\$1.680.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/05/2024
	HASTA	30/05/2024
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 01 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:

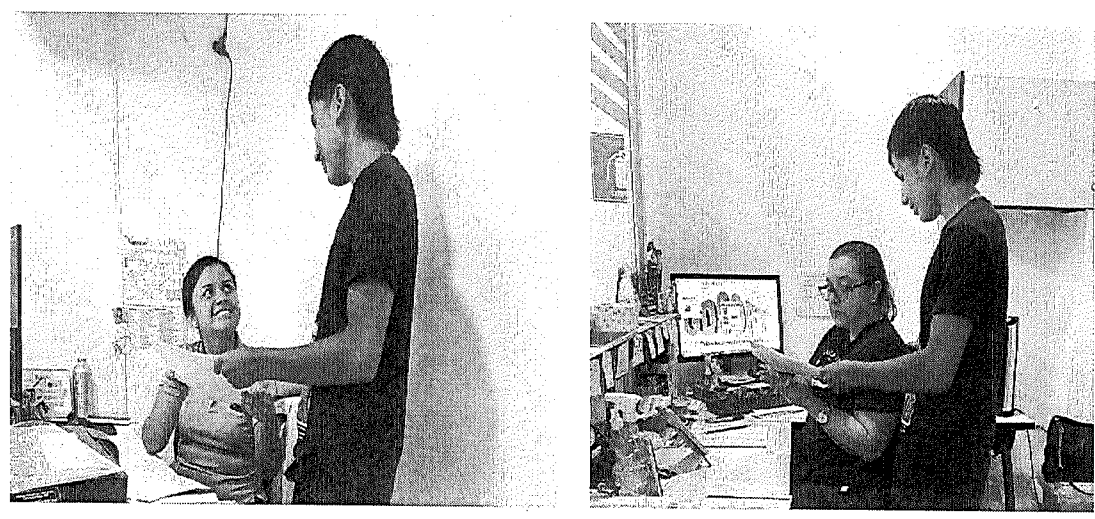
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

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 **MAYO 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	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	N.º de Planilla	4553649920
	EPS	SALUD TOTAL
	Valor Cotizado	\$162.500
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	N.º de Planilla	4553649920
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Valor Cotizado	\$208.000
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	31/05/2024
	Nº de Planilla	30002958
	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 DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	N.º de recibo de pago	2502400262022
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	N.º de comprobante de ingreso	CI-24-00258

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=
Valor segunda cuenta - ABRIL	\$1.680.000
Valor tercera cuenta - MAYO	\$1.680.000
SALDO DEL CONTRATO	\$1.680.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2024.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


SULLY CATHERINE MANTILLA MEJIA
 Supervisora


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