



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 24S00054 | Con: 1 1 |

Beneficiario: CC: 00013537132 - 7 - PRADA SUAREZ ELEUTERIO

CP 24S00045, CD 24S00030, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES

LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin Iva | 1,232,000.00 | 0.00 | Retención Ind y Clo | 0.00 | 8,624.00 |

CONTABILIZACIONES

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Servicios personales asociados a la nómina | 036005 | 2.1.2.02.02.009.02 | CMO | 1,232,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Servicios personales asociados a la nómina | 035005 | | | 0.00 | 1,232,000.00 | 0.00 |
| | Remuneración de servicios técnicos | 75041003 | | | 1,232,000.00 | 0.00 | 1,232,000.00 |
| 4 | Induco act. Servicios 307 - 7.0% | 24362726 | | | 0.00 | 8,624.00 | 1,232,000.00 |
| 5 | Servicios | 24905501 | | | 0.00 | 1,223,376.00 | 1,232,000.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 2,464,000.00 | 2,464,000.00 | |

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° 1131 | | |
| NIT: 800137201-5 | | FECHA DE OPERACIÓN | DIA | MES |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER | | 23 | 4 | 2024 |

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

| | | | |
|------------|---|----------------------|------------------------|
| NOMBRES: | ELEUTERIO PRADA SUAREZ | C.C./NIT: | 13537132 |
| DIRECCION: | CRA 7 No 14-42 BARRIO SANTA BARBARA | CIUDAD: | LEBRIJA |
| TELEFONO: | 3169056706 | TIPO: | REMUNERACION SERVICIOS |
| DETALLE: | MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO | ACTIVIDAD ECONOMICA: | 7490 |
| PERIODO: | DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | ACTA DE EJECUCION: | 1 |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN | V. UNITARIO | VR TOTAL |
|----------|---|--------------|--------------|
| 46 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES. | \$ 1.232.000 | \$ 1.232.000 |

TOTAL A PAGAR: \$1.232.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Eleuterio Prada

[Handwritten Signature]

FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00190

Abril 24 de 2024

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: PRADA SUAREZ ELEUTERIO CC: 00013537132

La suma de: SESENTA Y UN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.232.000

| Detalle del Concepto | Valor Concepto |
|---|------------------|
| Estampilla Adulto Mayor 20% | 10,000.00 |
| Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida | 12,000.00 |
| Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar | 28,000.00 |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas | 1,000.00 |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural | 1,000.00 |
| Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET | 2,000.00 |
| Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura | 7,000.00 |
| Totales \$ | 61,000.00 |

Recibi:

Elaboró: LUZMA




CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400207520

| | | |
|---------------|---|--|
| Contribuyente | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13537132 |
| | PRO HOSPITAL \$24.600 | Nombre ELEUTERIO PRADA SUAREZ |
| | PRO UIS \$24.600 | Dirección Teléfono |
| | | Municipio Departamento |
| | |  |
| | | (415)7709998038639(8020)02502400207520(3900)0000000054120(96)20240429 |
| | | NRO. CONTRATO 046 |
| | | VALOR BASE 1.232.000 |
| | | VALOR ORDEN DE PAGO 1.232.000 |
| | | VALOR TOTAL CONTRATO 6.160.000 |
| | | NUMERO ORDEN DE PAGO 1131 |
| | | FECHA CONTRATO 16/04/2024 |
| | Total \$49.200 | |
| | Ordenanza 012 \$4.920 | |
| | Total a Pagar \$54.120 | |
| | Fecha de Expedición 2024/04/23 | Fecha Limite de Pago 2024/04/29 |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA | |

| | | | |
|---------|---|--------------------------------|-----------------------|
| Trámite | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recibo N° 2502400207520 | PRO HOSPITAL \$24.600 |
| | | | PRO UIS \$24.600 |
| | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | NRO. CONTRATO 046 | |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA | VALOR BASE 1.232.000 | |
| | Tipo de Doc. C.C. Número: 13537132 | VALOR ORDEN DE PAGO 1.232.000 | |
| | Nombre: ELEUTERIO PRADA SUAREZ | VALOR TOTAL CONTRATO 6.160.000 | |
| | Dirección: Teléfono: | NUMERO ORDEN DE PAGO 1131 | |
| | | FECHA CONTRATO 16/04/2024 | |
| | | Total \$49.200 | |
| | | Ordenanza 012 \$4.920 | |
| | | Total a Pagar \$54.120 | |

| | | | |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------|
| SYC | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recibo N° 2502400207520 | PRO HOSPITAL \$24.600 |
| | | | PRO UIS \$24.600 |
| | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | NRO. CONTRATO 046 | |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA | VALOR BASE 1.232.000 | |
| | Tipo de Doc. C.C. Número: 13537132 | VALOR ORDEN DE PAGO 1.232.000 | |
| | Nombre: ELEUTERIO PRADA SUAREZ | VALOR TOTAL CONTRATO 6.160.000 | |
| | Dirección: Teléfono: | NUMERO ORDEN DE PAGO 1131 | |
| | | FECHA CONTRATO 16/04/2024 | |
| | | Total \$49.200 | |
| | | Ordenanza 012 \$4.920 | |
| | | Total a Pagar \$54.120 | |

| | | | |
|-------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| Gobernación | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recibo N° 2502400207520 | PRO HOSPITAL \$24.600 |
| | | | PRO UIS \$24.600 |
| | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | NRO. CONTRATO 046 | |
| | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA | VALOR BASE 1.232.000 | |
| | Tipo de Doc. C.C. Número: 13537132 | VALOR ORDEN DE PAGO 1.232.000 | |
| | Nombre: ELEUTERIO PRADA SUAREZ | VALOR TOTAL CONTRATO 6.160.000 | |
| | Dirección: Teléfono: | NUMERO ORDEN DE PAGO 1131 | |
| | | FECHA CONTRATO 16/04/2024 | |
| | | Total \$49.200 | |
| | | Ordenanza 012 \$4.920 | |
| | | Total a Pagar \$54.120 | |

| | | | |
|-------|---|--|-----------------------|
| Banco | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recibo N° 2502400207520 | PRO HOSPITAL \$24.600 |
| | | | PRO UIS \$24.600 |
| | Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13537132 |  | |
| | Nombre ELEUTERIO PRADA SUAREZ | (415)8902012356005(8020)02502400207520(3900)0000000049200(96)20240429 | |
| | 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 | (415)8902012356006(8020)02502400207520(3900)0000000049200(96)20240429 | |
| | | PRO HOSPITAL \$24.600 | |
| | | PRO UIS \$24.600 | |
| | Fecha de Expedición 2024/04/23 | BP G. 11048001150-1 | |
| | | BP SYC. 22048012843-8 | |
| | | Total \$49.200 | |
| | | Ordenanza 012 \$4.920 | |
| | | Total a Pagar \$54.120 | |



24/04/2024 14:19:47 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310KBLOD40 Operación: 5F297611B

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: 84,920.00
Costo de la transacción: 60.00
Iva del Costo: 60.00
GNF del Costo: 60.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
Ref 1: 02502400207520
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquen 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 3948500 resto de



24/04/2024 14:19:54 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310KBLOD40 Operación: 5F2976992A

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: 949,200.00
Costo de la transacción: 60.00
Iva del Costo: 60.00
GNF del Costo: 60.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TEO ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400207520
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquen 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 3948500 resto de



**.CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N.1
CONTRATO N.º 046 - 2024**

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| CONTRATO No.: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 046-2024 | |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES. | |
| VALOR DEL CONTRATO: | SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$6.160.000). | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS | |
| CONTRATISTA: | ELEUTERIO PRADA SUAREZ C.C. 13.537.132 DE LEBRIJA | |
| SUPERVISOR: | JUAN MANUEL PRIETO PINZON | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 16 DE ABRIL DE 2024 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 DE JUNIO DE 2024 | |
| VALOR A PAGAR | \$1.232.000 | |
| PERIODO DEL PAGO | DESDE | 16/04/2024 |
| | HASTA | 30/04/2024 |
| NÚMERO DEL CDP Y FECHA | 24S00030 | 15 DE ABRIL DE 2024 |
| NÚMERO DEL RP Y FECHA | 24S00045 | 16 DE ABRIL DE 2024 |

LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **ELEUTERIO PRADA SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. 13.537.132 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 16 AL 30 DE ABRIL 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 DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES. 1) Cumplir a cabalidad con el objeto contratado de acuerdo a los términos de referencia dispuestos por EMPULEBRIJA ESP. 2) Acatar los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3). Las demás que constan en la propuesta del contratista, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento. 4) Acreditar el pago de la seguridad social integral tomando como base el cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato. 5) Estar afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo a las normas legales vigentes. 6) Prestar a entera satisfacción el servicio. 7) Aceptar la supervisión por parte de la entidad. 8) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entramamientos que puedan presentarse. 9) De conformidad con el artículo 18 del Decreto 723 del 15 de abril de 2013, allegar el certificado de examen pre ocupacional. 10) Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar. 11) Suscribir las actas a que haya lugar. **OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA** 1) Apoyar en las actividades que realice la empresa en la limpieza, mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. 2) Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) utilizar los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. 4) Mantener la custodia y cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 5) Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.

DURANTE EL MES DE **ABRIL 2024**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE:

1) Se realizó mantenimiento a las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable de la E.S.P. 2) se apoyó en actividades de mantenimiento y limpieza en las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. 3) se Prestó toda la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 4) Se utilizar los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 5) se Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 6) se realizaron actividades con relación de manera directa del objeto del contrato garantizando la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios que ejecuta la EPSL.



EVIDENCIA



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

| | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | ABRIL- 2024 |
| | Fecha de pago | 25/04/2024 |
| | Nº de Planilla | 4549139020 |
| | Valor cotizado | \$81.300 |
| | EPS | COOSALUD |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | ABRIL- 2024 |
| | Fecha de pago | 25/04/2024 |
| | Nº de Planilla | 4549139020 |
| | Valor cotizado | \$ 104.000 |
| | Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTE A.R.L. | Periodo de cotización | ABRIL- 2024 |
| | Fecha de pago | 29/04/2024 |
| | Nº de Planilla | 29689956 |
| | A.R.L. | COLPATRIA |
| | Aporte | \$28.300 |

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



| | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES | Período de cotización | ABRIL- 2024 |
| | Fecha de pago | 24/04/2024 |
| | Nº de recibo de pago | 2502400207520 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | ABRIL- 2024 |
| | Fecha de pago | 24/04/2024 |
| | Nº de comprobante de ingreso | CI 24-00190 |

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

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | |
|--|---------------------|
| Valor total del contrato | \$6.160.000 |
| Valor primera cuenta- ABRIL | \$1.232.000 |
| SALDO ACTUAL DEL CONTRATO | \$4.928.000= |


Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 046 de 2024.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN-MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


ELEUTERIO PRADA SUAREZ
C.C Nº 13.537.132 DE LEBRIJA