



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

AÑO MES DÍA
- EM

2023 03 06

ORDEN DE PAGO

No: OP 23S00036

Con: 1

Pág

1

Beneficiario: CC: 00005670527 - 1 - ORTIZ DOMINGUEZ AUGUSTO

CP 23S00020, CD 23S00013, PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE LA ESPL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	720,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	7,200.00

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	720,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nómina	035005			0.00	720,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75041003			720,000.00	0.00	720,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	7,200.00	720,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	712,800.00	720,000.00
TOTALES \$					1,440,000.00	1,440,000.00	

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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0762			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	2	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ	C.C./NIT:	5670527
DIRECCION:	CRA 15 N 12-37 CABECERA DEL LLANO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3168463666	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	CONDUCTOR VEHICULO PROPIEDAD DE LA ESPL	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4921
PERIODO:	DEL 21 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
41	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS U ORGANICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	\$ 720.000	\$ 720.000

TOTAL A PAGAR: \$720.000

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

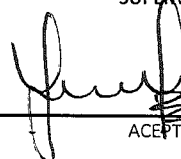
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00134

Marzo 01 de 2023

Recibimos de: AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 720.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	28,800.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	7,200.00
Totales \$		36.000,00



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300129456

Contribuyente	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$14.400	
	PRO UIS	\$14.400	
	Total	\$28.800	
	Ordenanza 012	\$2.880	
	Total a Pagar	\$31.680	
Fecha de Expedición		2023/02/28	Fecha Limite de Pago 2023/03/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 5670527
Nombre	AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ	
Dirección	Teléfono 3508122323	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300129456(3900)0000000031680(96)20230306

NRO. CONTRATO	41
VALOR BASE	720.000
VALOR ORDEN DE PAGO	720.000
VALOR TOTAL CONTRATO	6.120.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0762
FECHA CONTRATO	21/02/2023

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300129456
	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: 5670527	
	Nombre: AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ	Teléfono: 3508122323	
	Dirección:		
	NRO. CONTRATO	41	
	VALOR BASE	720.000	
	VALOR ORDEN DE PAGO	720.000	
	VALOR TOTAL CONTRATO	6.120.000	
	NUMERO ORDEN DE PAGO	0762	
	FECHA CONTRATO	21/02/2023	
	Total	\$28.800	
	Ordenanza 012	\$2.880	
	Total a Pagar	\$31.680	

SVC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300129456
	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: 5670527	
	Nombre: AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ	Teléfono: 3508122323	
	Dirección:		
	NRO. CONTRATO	41	
	VALOR BASE	720.000	
	VALOR ORDEN DE PAGO	720.000	
	VALOR TOTAL CONTRATO	6.120.000	
	NUMERO ORDEN DE PAGO	0762	
	FECHA CONTRATO	21/02/2023	
	Total	\$28.800	
	Ordenanza 012	\$2.880	
	Total a Pagar	\$31.680	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300129456
	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: 5670527	
	Nombre: AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ	Teléfono: 3508122323	
	Dirección:		
	NRO. CONTRATO	41	
	VALOR BASE	720.000	
	VALOR ORDEN DE PAGO	720.000	
	VALOR TOTAL CONTRATO	6.120.000	
	NUMERO ORDEN DE PAGO	0762	
	FECHA CONTRATO	21/02/2023	
	Total	\$28.800	
	Ordenanza 012	\$2.880	
	Total a Pagar	\$31.680	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300129456
	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: 5670527	
	Nombre: AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ	Teléfono: 3508122323	
	Dirección:		
	Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	
	NRO. CONTRATO	41	
	VALOR BASE	720.000	
	VALOR ORDEN DE PAGO	720.000	
	VALOR TOTAL CONTRATO	6.120.000	
	NUMERO ORDEN DE PAGO	0762	
	FECHA CONTRATO	21/02/2023	
	Total	\$28.800	
	Ordenanza 012	\$2.880	
	Total a Pagar	\$31.680	



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

01/03/2023 11:21:50 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 457051324

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$28,800.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300129456

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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

01/03/2023 11:22:04 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 457051580

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,880.00

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 OR

Ref 1: 02502300129456

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

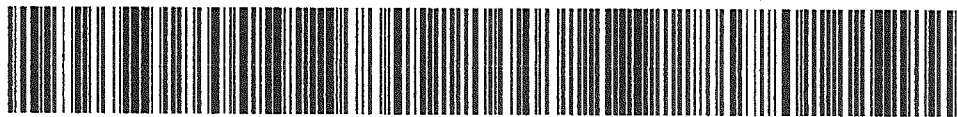
**PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO
AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA**



ASOPAGOS

Razón social AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ Identificación CC-5670527 Código dependencia o sucursal 0 Nombre dependencia o sucursal AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ Fecha de generación del reporte 2023-02-17 Período pensión 202302 Período salud 202302	Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago Número de identificación 5670527 Período pensión 202302 Cantidad de registros 3
--	--

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-03-06	8623607072	\$343.100	\$343.100	\$0	I	Lista para pago en banco

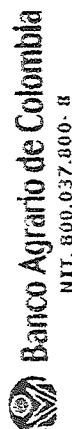


(415)770998013483(8020)8623607072802000005670527202302390000003431009620230306

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____



NTF. 800.037.800-8

22/02/2023 15:06:08 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 454661152

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$343,100.00
 Costo de la transacción: \$0.00
 Iva del Costo: \$0.00
 GMP del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO

Ref 1: 8623607072

Ref 2: 00005670527202302

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°1 MES DE FEBRERO DE 2023
CONTRATO N.º 041 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 041-2023	
OBJETO:	"PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS U ORGANICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA."	
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL M/CTE. (\$6.120.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y OCHO (08) DIAS	
CONTRATISTA:	AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ C.C. No. 5.670.527 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	YAMILE FLÓREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE FEBRERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2023	
VALOR A PAGAR:	\$720.000=	
PERIODO DEL PAGO:	DESDE	21/02/2023
	HASTA	28/02/2023
Número del CDP y fecha:	23S00013	21 DE FEBRERO DE 2023
Número del RP y fecha:	23S00020	21 DE FEBRERO DE 2023

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

Que el contratista **AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.670.527 DE LEBRIJA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**, 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:



PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS U ORGANICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA. a lo siguiente: 1.- Desarrollar el objeto contractual dentro las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2.- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3.- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 4.- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato. 5.- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del CONTRATANTE, ni proporcionar a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe del CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que le proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 6.- Cargar los materiales cerciorándose que se haya efectuado en la cantidad y tipo correctos y transportarlos a los lugares indicados por EL CONTRATANTE, con la mayor diligencia y seguridad posibles, tomando para ello todas las precauciones que corresponden, respetando para ello todas las normas de tránsito. 7.- Conducir de manera adecuada para no dañar y mantener el vehículo en buenas condiciones, además de responder por las herramientas y elementos a su cargo. 8.- Realizar la descarga de los materiales y asegurarse que se haya efectuado en la cantidad y tipo adecuados. 9.- Volver sin demoras y comunicar al CONTRATANTE de las entregas realizadas. 10.- Que ninguna persona diferente al responsable conduzca el vehículo. 11.- No desplazar el vehículo fuera del perímetro urbano de Lebrija, salvo previa autorización verbal o escrita, de la gerencia de la empresa. 12.- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 13.- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 14.- No conducir en estado de embriaguez o cualquier otro estado que limite sus capacidades físicas como mentales. 15.- No movilizar el vehículo cuando presente averías de orden mecánico, eléctrico o insuficiente gasolina. 16.- No Movilizar el vehículo sin los documentos respectivos, tanto del conductor como del vehículo 17.- Informar con anterioridad del vencimiento del SOAT del vehículo. 18.- Garantizar que como conductor seleccionado para prestar el servicio cumpla con la experiencia mínima requerida, que tengan Licencia de Conducción para servicio público, vigente que debe ser presentado al supervisor del contrato designado por EMPULEBRI. 19.- Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, usuarias y personal de EMPULEBRIJA E.S.P., por lo tanto, el conductor para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 20.- Tome medidas preventivas y cumpla con las disposiciones de tránsito. 21.- Reportar oportunamente las novedades que requieran arreglos y reparaciones del vehículo asignado, así como los mantenimientos preventivos necesarios para el normal funcionamiento del vehículo. 22.- Estar al día en los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales. 23.- No utilizar el vehículo en mención para realizar actividades diferentes a las establecidas por la empresa. 24.- Diligenciar y entregar las planillas de control establecidas por la empresa. 25. Las demás que le sean inherentes a la naturaleza del contrato.

DURANTE EL MES DE
FEBRERO 2023 SE
REALIZARON ACTIVIDADES
COMO:

CONDUCIR EL CARRO
COMPACTADOR DE
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS DEL MUNICIPIO.

* EL INFORME DEL TRABAJO
REALIZADO SE ADJUNTA A
LA PRESENTE ACTA.

EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO- 2023
	Fecha de pago	22/02/2023
	Nº de Planilla	8623607072
	Valor cotizado	\$130.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO- 2023
	Fecha de pago	22/02/2023
	Nº de Planilla	8623607072
	Valor cotizado	\$167.100
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	FEBRERO - 2023
	Fecha de pago	22/02/2023
	Nº de Planilla	8623607072
	Valor cotizado	\$ 45.500
	A.R. P	COLMENA

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

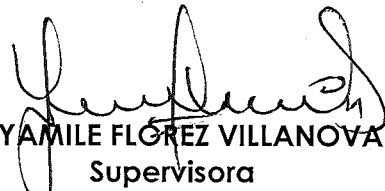
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2023
	Fecha de pago	01/03/2023
	Nº de recibo de pago	2502300129456
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO- 2023
	Fecha de pago	01/03/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00134

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$6.120.000=
Valor primera cuenta - FEBRERO	\$720.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$5.400.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, A LOS VEINTIOCHO (28) días del mes de FEBRERO de 2023.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
 Supervisora

CONTRATISTA


AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ
 C.C. No. 5.670.527 DE LEBRIJA