NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	05	11	No: OP 23S00078 Con: 1	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	810,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	8,100.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nóm	036005	2.1.2.02.02.009.02	CMO	810,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	035005			0.00	810,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75041003			810,000.00	0.00	810,000.00
4	induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	8,100.00	810,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	801,900.00	810,000.00
				TOTALES $	1,620,000.00	1,620,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0824			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			9	5	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 1 AL 09 DE MAYO DE 2023	*ACTA DE EJECUCION:*	4

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.	$ 810.000	$ 810.000

TOTAL A PAGAR:		$810.000
SON:	OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE	M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C

SUPERVISOR

ACEPTADA

SANTANDER

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00337

Mayo 10 de 2023

Recibimos de: AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ

La suma de: CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 810.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	32,400.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	8,100.00
	Totales $	40.500,00

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
10 MAY 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300255574

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$16.200
PRO UIS	$16.200
Total	**$32.400**
Ordenanza 012	$3.240
Total a Pagar	**$35.640**

Fecha de Expedición 2023/05/09 **Fecha Limite de Pago** 2023/05/15

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)02502300255574(3900)00000000035640(96)20230515

NRO. CONTRATO	41
VALOR BASE	810.000
VALOR ORDEN DE PAGO	810.000
VALOR TOTAL CONTRATO	6.120.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0824
FECHA CONTRATO	21/02/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502300255574**

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: 5670527
Nombre: AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ
Dirección: Teléfono: 3508122323

NRO. CONTRATO	41
VALOR BASE	810.000
VALOR ORDEN DE PAGO	810.000
VALOR TOTAL CONTRATO	6.120.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0824
FECHA CONTRATO	21/02/2023

PRO HOSPITAL	$16.200
PRO UIS	$16.200
Total	**$32.400**
Ordenanza 012	$3.240
Total a Pagar	**$35.640**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502300255574**

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 **$35.640**

Fecha de Expedición 2023/05/09 **Fecha Limite de Pago** 2023/05/15

NRO. CONTRATO	41
VALOR BASE	810.000
VALOR ORDEN DE PAGO	810.000
VALOR TOTAL CONTRATO	6.120.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0824
FECHA CONTRATO	21/02/2023

PRO HOSPITAL	$16.200
PRO UIS	$16.200
Total	**$32.400**
Ordenanza 012	$3.240

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502300255574**

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	$16.200
PRO UIS	$16.200
Total	**$32.400**
Ordenanza 012	$3.240
Total a Pagar	**$35.640**

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

(415)8902012356005(8020)02502300255574(3900)00000000032400(96)20230515

Fecha de Expedición 2023/05/09
Fecha Limite de Pago 2023/05/15

NRO. CONTRATO	41
VALOR BASE	810.000
VALOR ORDEN DE PAGO	810.000
VALOR TOTAL CONTRATO	6.120.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0824
FECHA CONTRATO	21/02/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502300255574**

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. **Número** 5670527
Nombre AUGUSTO ORTIZ DOMINGUEZ
Dirección **Teléfono** 3508122323
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300255574(3900)00000000032400(96)20230515

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

(415)8902012356006(8020)02502300255574(3900)00000000003240(96)20230515

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

Fecha de Expedición 2023/05/09

Total a Pagar $35.640

PRO HOSPITAL	$16.200
PRO UIS	$16.200

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

Total	**$32.400**
Ordenanza 012	$3.240

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

10/05/2023 09:59:34 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 480019529

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: **$3,240.00**

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: 02502300255574
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 informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

10/05/2023 09:59:18 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 480019155

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: **$32,400.00**

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: 02502300255574
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 informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

Banco Agrario de Colombia | 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	2023-05-10
Período pensión	202305
Período salud	202305

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación
5670527
Período pensión
202305
Cantidad de registros
2

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-06-06	8624805404	$330.600	$330.600	$0	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8624805404802000005670527202305390000003306009620230606

Señor(a) aportante

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

Nombre consignante	Augusto Ortiz
Tel. Cel.	3168463666
Tel. Fijo	
Período Pagado	MAYO

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

10/05/2023 09:58:12 Cajero: vevillam
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 480017523

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $330,600.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8624805404
Ref 2: 0000567052720230 5
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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO N°4 MES DE MAYO DE 2023
CONTRATO N.° 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 SUSPENSION:	12 ABRIL 2023	
FECHA REINICIO:	21 DE ABRIL 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE MAYO DE 2023	
VALOR A PAGAR:	**$810.000=**	
PERIODO DEL PAGO:	01 AL 09 MAYO DE 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 01 AL 09 DE MAYO 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 **MAYO 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	**MAYO- 2023**
	Fecha de pago	10/05/2023
	N° de Planilla	8624805404
	Valor cotizado	$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MAYO- 2023**
	Fecha de pago	10/05/2023
	N° de Planilla	8624805404
	Valor cotizado	$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

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- 2023**
	Fecha de pago	10/05/2023
	N° de recibo de pago	2502300255574
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**MAYO- 2023**
	Fecha de pago	10/05/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00337

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=
Valor segunda cuenta - Marzo	$2.700.000=
Valor Tercera cuenta – Abril	$1.890.000=
Valor Cuarta cuenta final - Mayo	$810.000=
SALDO DEL CONTRATO	**$0.00=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, A los diez (10) días del mes de mayo de 2023.

SUPERVISORA

YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA

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