



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	10	31	No: OP 23A00583 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01095826062 - 9 - OJEDA JAIMES EIDER FRANCESCO

CP 23A00186, CD 23A00090, PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,600,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	18,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.009.01	CMO	227,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Honor	035008			0.00	227,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			227,000.00	0.00	2,600,000.00
4	Servicios personales Indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	2,373,000.00	0.00	0.00
5	Servicios personales Indirectos ? Honor	035009			0.00	2,373,000.00	0.00
6	Honorarios	51117901			2,373,000.00	0.00	2,600,000.00
7	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	18,200.00	2,600,000.00
8	Honorarios	24905401			0.00	2,581,800.00	2,600,000.00
TOTALES \$					5,200,000.00	5,200,000.00	

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0979

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

30

MES

10

AÑO

2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES

C.C./NIT: 1095826062

DIRECCION: CRA 3 N°2-40 FLORIDABLANCA

CIUDAD: LEBRIJA

TELEFONO: 3102425786

TIPO: REMUNERACION SERVICIOS

DETALLE: INGENIERO SISTEMAS

ACTIVIDAD
ECONOMICA: 7490

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023

ACTA DE EJECUCION: 6

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
65	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000

TOTAL A PAGAR: \$2.600.000

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

ACEPTADA

FIRMA
C.C

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00978

Octubre 31 de 2023

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: OJEDA JAIMES EIDER FRANCESCO CC: 01095826062

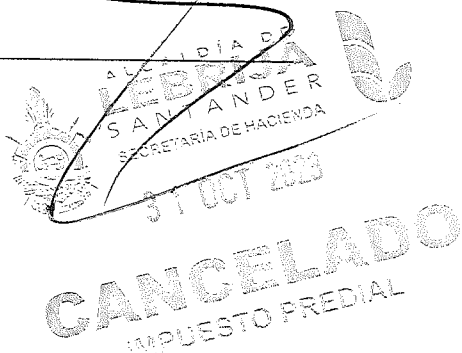
La suma de: CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.600.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	25,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	58,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	16,000.00
Totales \$	131,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300575354

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$52.000
PRO UIS	\$52.000
Total	\$104.000
Ordenanza 012	\$10.400
Total a Pagar	\$114.400
Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Límite de Pago 2023/11/07	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1095826062
Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES		
Dirección		Teléfono 3102425786
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502300575354(3900)00000000114400(96)20231107

NRO. CONTRATO	65
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
FECHA CONTRATO	03/05/2023

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: 1095826062
Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES	
Dirección:	Teléfono: 3102425786

NRO. CONTRATO	65
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$52.000
PRO UIS	\$52.000
Total	\$104.000
Ordenanza 012	\$10.400
Total a Pagar	\$114.400

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	\$114.400
Fecha de Expedición 2023/10/30 Fecha Límite de Pago 2023/11/07	

NRO. CONTRATO	65
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$52.000
PRO UIS	\$52.000
Total	\$104.000
Ordenanza 012	\$10.400

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	\$52.000
PRO UIS	\$52.000
Total	\$104.000
Ordenanza 012	\$10.400
Total a Pagar	\$114.400

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1095826062
Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES		
Dirección		Teléfono 3102425786
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300575354(3900)00000000104000(96)20231107

NRO. CONTRATO	65
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$52.000
PRO UIS	\$52.000
Total	\$104.000
Ordenanza 012	\$10.400

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	
Total a Pagar	\$114.400

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1095826062
Nombre EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES		
Dirección		Teléfono 3102425786
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300575354(3900)00000000104000(96)20231107



(415)8902012356006(8020)02502300575354(3900)00000000104000(96)20231107

NRO. CONTRATO	65
VALOR BASE	2.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$52.000
PRO UIS	\$52.000
Total	\$104.000
Ordenanza 012	\$10.400

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/10/2023 15:40:54 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 535650684

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$104,000.00

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: 02502300575354

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 5949500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/10/2023 15:41:05 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 535650799

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$10,400.00

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: 02502300575354

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 INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1095826062
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 12 44		TELÉFONO: 6566827
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades profesionales,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	4524473031		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/11/16	0	\$ 0	\$ 336.700
2023/11/17	1	\$ 500	\$ 337.200
2023/11/20	4	\$ 1.500	\$ 338.200
2023/11/21	5	\$ 1.900	\$ 338.600
2023/11/22	6	\$ 2.200	\$ 338.900
2023/11/23	7	\$ 2.600	\$ 339.300

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 185.600
SUBTOTAL:			1	\$ 185.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 145.000
SUBTOTAL:			1	\$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 6.100
SUBTOTAL:			1	\$ 6.100

TOTAL POR PAGAR: \$ 336.700

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

OS: 9431809776
Cliente: 1102631106
Fecha: 30/10/2023 16:13:15
Por: 998990
Identificación: 1095826062
Nombre: EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES
Apellido 1: OJEDA
Apellido 2: JAIMES
Documento: 1095826062
Código Planilla: 4524473031
Período Pago: 2023/10
Valor Comisión: 0
Referencia: 1095826062
Valor: \$336.700,00
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.
servicioalcliente@efacty.com.co.
www.efacty.com.co



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 6 OCTUBRE DE 2023**

CONTRATO No.:	065– 2023	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE A NIVEL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, Y DE LA RED LAN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, MANEJO DE REDES SOCIALES, PAGINA WEB INSTITUCIONAL; ASI COMO LAS LABORES DE SOPORTE TECNICO REQUERIDAS	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$20.800.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES C.C. No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca.	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.600.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-10-2023
	HASTA	31-10-2023
Número del CDP y fecha	23A00090	3 de mayo de 2023
Número del RP y fecha	23A00186	3 de mayo de 2023

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE
SUPERVISORA ASIGNADA**

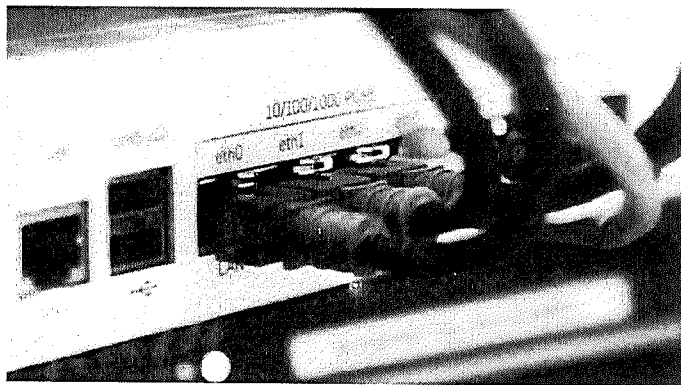
Hace constar que el contratista **EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.826.062 Expedida en Floridablanca cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento 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

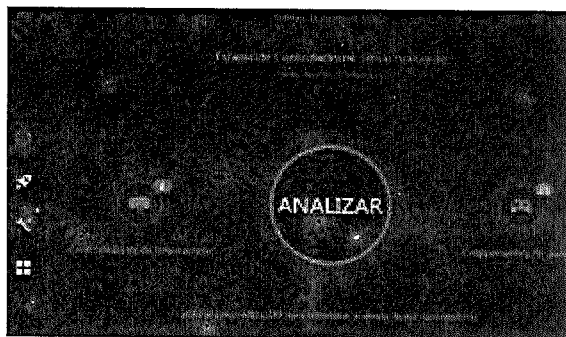


**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE OCTUBRE



Brindar el apoyo técnico y logístico para mantener la red datos en correcto funcionamiento.



Se hace revisión de equipos para actualizar drivers y verificar su correcto funcionamiento.



Realizar manejo de redes sociales, para publicar avisos informativos y de actividades realizadas por la empresa, además de dar respuesta a los habitantes de Lebrija con preguntas realizadas por mensajes.



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT: 800.87201-5

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	OCTUBRE -2023
	Fecha de pago	30/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300575354 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE – 2023
	Fecha de pago	30/10/2023
	Comprobante de Ingresos	CI 23-00978 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	30/10/2023
	Nº de Planilla	4524473031 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$ 145.000
	EPS	SURAMERICANA
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	30/10/2023
	Nº de Planilla	4524473031 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$ 185.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	30/10/2023
	Nº de Planilla	4524473031 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.000.000
	Valor cotizado	\$6.100
	ARL	POSITIVA



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija C.S.P.

NIT: 800.137.201-5

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$20.800.000
Valor primera cuenta- MAYO	\$2.600.000
Valor segunda cuenta- JUNIO	\$2.600.000
Valor tercera cuenta- JULIO	\$2.600.000
Valor cuarta cuenta- AGOSTO	\$2.600.000
Valor quinta cuenta- SEPTIEMBRE	\$2.600.000
Valor sexta cuenta- OCTUBRE	\$2.600.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ 5.200.000

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2023.

SUPERVISOR

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA

EIDER FRANCESCO OJEDA JAIMES
C.C N° 1.095.826.062 Floridablanca