



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23C00557	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00091274065 - - MALAGON DUARTE PEDRO

CP 23C00160, CD 23C00058, 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	1,500,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	15,000.00

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	1,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,500,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
4	Induco.act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	15,000.00	1,500,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,485,000.00	1,500,000.00
TOTALES \$					3,000,000.00	3,000,000.00	

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° 1034			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	PEDRO LEON MALAGON DUARTE	C.C./NIT:	91274065
DIRECCION:	CRA 4C # 11-37 LA POPA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3187245740	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIO DE MENSAJERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	5320
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	8

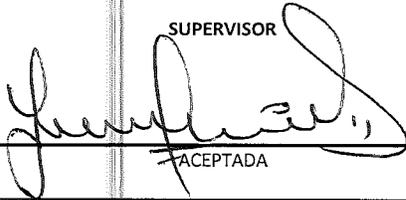
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
68	EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERÍA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGÁ.	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000

TOTAL A PAGAR: \$1.500.000

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA
 CONTRATISTA
 Pedro Leon Malagon D.

SUPERVISOR

 ACEPTADA

FIRMA
 C.C.

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01133

Diciembre 22 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: MALAGON DUARTE PEDRO CC: 00091274065

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.500.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	12,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	14,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	34,000.00
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	9,000.00
Totales \$	76,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA

ALCALDIA DE LEBRIJA
SECRETARÍA DE HACIENDA
22 DIC 2023
CANCELADO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300703674

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$30.000	
PRO UIS		\$30.000	
Total		\$60.000	
Ordenanza 012		\$6.000	
Total a Pagar		\$66.000	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 91274065
Nombre	PEDRO LEON MALAGON DUARTE		Teléfono 3187245740
Dirección	Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER

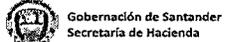


(415)7709998038639(8020)02502300703674(3900)0000000066000(96)20231227

NRO. CONTRATO	68
VALOR BASE	1.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1034
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Límite de Pago 2023/12/27

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

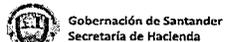
Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300703674

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: 91274065	
Nombre: PEDRO LEON MALAGON DUARTE		Teléfono: 3187245740	
Dirección:			

NRO. CONTRATO	68
VALOR BASE	1.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1034
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000
Total	\$60.000
Ordenanza 012	\$6.000
Total a Pagar	\$66.000



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300703674

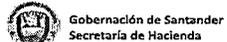
SYC

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			

NRO. CONTRATO	68
VALOR BASE	1.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1034
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000
Total	\$60.000
Ordenanza 012	\$6.000
Total a Pagar	\$66.000

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Límite de Pago 2023/12/27



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300703674

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		\$30.000	
PRO UIS		\$30.000	
Total		\$60.000	
Ordenanza 012		\$6.000	
Total a Pagar		\$66.000	

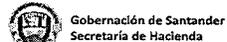
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 91274065
Nombre	PEDRO LEON MALAGON DUARTE		Teléfono 3187245740
Dirección	Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300703674(3900)0000000066000(96)20231227

NRO. CONTRATO	68
VALOR BASE	1.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1034
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21
Fecha Límite de Pago 2023/12/27



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300703674

Banco

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 91274065
Nombre	PEDRO LEON MALAGON DUARTE		Teléfono 3187245740
Dirección	Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER

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		\$30.000	
PRO UIS		\$30.000	
Total		\$60.000	
Ordenanza 012		\$6.000	
Total a Pagar		\$66.000	



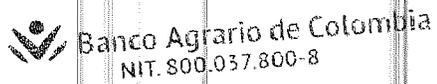
(415)8902012356005(8020)02502300703674(3900)0000000066000(96)20231227

NRO. CONTRATO	68
VALOR BASE	1.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1034
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000
Total	\$60.000
Ordenanza 012	\$6.000
Total a Pagar	\$66.000

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

Total Ordenanza 012 \$60.000
\$6.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

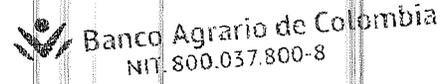
22/12/2023 08:57:10 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 553417255

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$60,000.00
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: 02502300703674
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

22/12/2023 08:57:20 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 553417329

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$6,000.00
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: 02502300703674
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 informe 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 FINAL DE PAGO N° 08 DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO N.° 068-2023

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 068-2023	
OBJETO:	EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS 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:	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	PEDRO LEÓN MALAGON DUARTE C.C. No. 91.274.065 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	YAMILÉ FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$1.500.000 ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/12/2023
	HASTA	30/12/2023
Número del CDP y fecha	23C00058	03 DE MAYO DE 2023
Número del RP y fecha	23C00160	03 DE MAYO 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 **PEDRO LEON MALAGON DUARTE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.274.065 DE Bucaramanga, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023** ✓, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

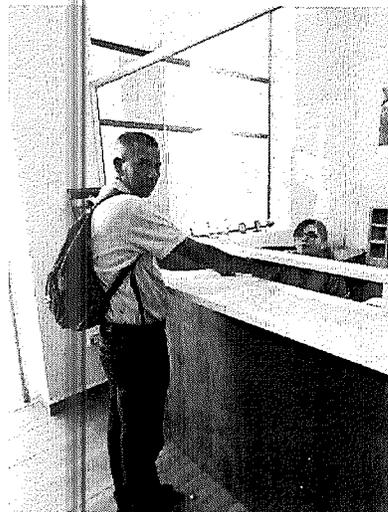
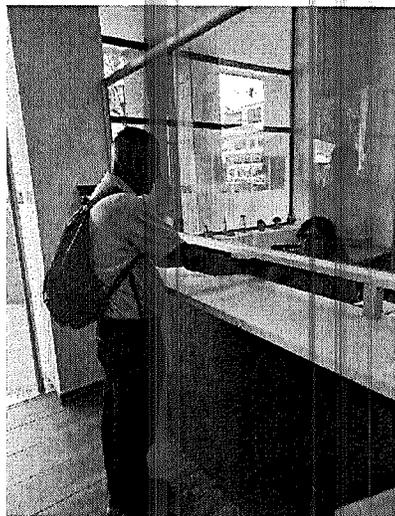
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

EL CONTRATISTA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA, UTILIZANDO SUS PROPIOS MEDIOS DE TRANSPORTE, ELEMENTOS DE TRABAJO, PERSONAL A SU CARGO, PRESTARÁ LOS 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 EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Estar afiliado y sus ayudantes si los tiene, al Régimen Integral de Seguridad Social y cotizar oportunamente, por lo que durante los primeros 10 días hábiles de cada mes, deberá entregar al CONTRATANTE una copia de la planilla de pago, so pena que éste se abstenga de hacer los pagos adeudados por Cuentas de Cobro presentadas hasta no demostrar dicho pago, sin que se considere en mora el CONTRATANTE. 2. Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado. 3. Cumplir con diligencia el objeto contratado con medios de transporte de su propiedad. 4. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el CONTRATANTE o sus delegados, con la mayor prontitud. 5. Realizar la entrega de la correspondencia a los diferentes destinos locales, y del área metropolitana de Bucaramanga, donde las necesidades así lo requieran. 6. 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. 7. Colaborar a los demás funcionarios y/o contratistas de la entidad en lo que respecta a las actividades relacionadas con el objeto contractual. 8. Responsabilizarse por la pérdida de documentos o mercaderías entregados. 9. 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. 10. Las demás que le sean asignadas en virtud del objeto contractual.

DURANTE EL MES DE **DICIEMBRE DE 2023** 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:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	N.º de Planilla	4532446329
	EPS	SURA
	Valor Cotizado	\$145.000
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	N.º de Planilla	4532446329
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Valor Cotizado	\$185.600
APOORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	04/12/2023
	Nº de Planilla	28385202
	Valor cotizado	\$ 50.500
	A.R. L	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	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	N.º de recibo de pago	2502300703674
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	N.º de comprobante de ingreso	CI-23-01133

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$12.000.000=
Valor Primera cuenta – Mayo	\$1.500.000=
Valor Segunda cuenta - JUNIO	\$1.500.000=
Valor Tercera cuenta -JULIO	\$1.500.000=
Valor Cuarta cuenta - AGOSTO	\$1.500.000=
Valor Quinta cuenta - SEPTIEMBRE	\$1.500.000=
Valor Sexta Cuenta - OCTUBRE	\$1.500.000=
Valor Séptima cuenta - NOVIEMBRE	\$1.500.000=
Valor Octava cuenta final - DICIEMBRE	\$1.500.000=
SALDO FINAL 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 veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISORA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA.
 Supervisora

CONTRATISTA



PEDRO LEON MALAGON DUARTE
 C.C N° 91.274.065 de Bucaramanga