



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM  
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	30	No: OP 23C00183	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	Juico 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
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	

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 AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0825			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				25	5	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 03 AL 31 DE MAYO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

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, PRESTARA LOS SERVICIOS PARA LA MENSAJERIA REQUERIDA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. DENTRO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000

**TOTAL A PAGAR:** \$1.500.000

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

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

*Pedro Leon Malagon D.*

SUPERVISOR

*[Handwritten Signature]*

FIRMA  
C.C

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00374

Mayo 29 de 2023

Recibimos de: PEDRO LEON MALAGON DUARTE

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

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

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	60,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	15,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>75,000.00</b>



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300281686

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

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



(415)7709998038639(8020)02502300281686(3900)0000000066000(96)20230531

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	CTACOBRO
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Límite de Pago 2023/05/31  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUJA

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUJA			
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	CTACOBRO
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000

<b>Total</b>	<b>\$60.000</b>
Ordenanza 012	\$6.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$66.000</b>

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUJA			
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	CTACOBRO
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000

<b>Total</b>	<b>\$60.000</b>
Ordenanza 012	\$6.000

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 91274065	
Nombre: PEDRO LEON MALAGON DUARTE		Teléfono: 3187245740	
Dirección:			

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



(415)8902012356005(8020)02502300281686(3900)0000000066000(96)20230531

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	CTACOBRO
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/05/25  
Fecha Límite de Pago 2023/05/31

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000
<b>Total</b>	<b>\$60.000</b>
Ordenanza 012	\$6.000
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$66.000</b>

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 91274065	
Nombre: PEDRO LEON MALAGON DUARTE		Teléfono 3187245740	
Dirección		Departamento SANTANDER	
Municipio		LEBRUJA	



(415)8902012356005(8020)02502300281686(3900)0000000066000(96)20230531

(415)8902012356006(8020)02502300281686(3900)0000000066000(96)20230531

PRO HOSPITAL	\$30.000
PRO UIS	\$30.000

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

<b>Total</b>	<b>\$60.000</b>
Ordenanza 012	\$6.000

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRUJA	
Fecha de Expedición 2023/05/25	
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$66.000</b>



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

29/05/2023 08:53:42 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486005865

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: 02502300281686

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

29/05/2023 08:53:20 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486009365

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: 02502300281686

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:	91274065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:		PEDRO LEON MALAGON DUARTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARRERA 4C N°11-37 POPA TELÉFONO:		SANTANDER
DIRECCIÓN:	TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO APORTANTE:	FORMA DE PRESENTACIÓN:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de mensajería.
TIPO EMPRESA:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		ÚNICO NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4501398751		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023 SALUD:	PERIODO COTIZACIÓN:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/06/16	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/06/20	4	\$ 1.600	\$ 332.200
2023/06/21	5	\$ 2.100	\$ 332.700
2023/06/22	6	\$ 2.500	\$ 333.100
2023/06/23	7	\$ 2.900	\$ 333.500
2023/06/26	10	\$ 4.100	\$ 334.700

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 185.600
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 185.600
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 145.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 145.000

<b>TOTAL POR PAGAR:</b>	<b>\$ 330.600</b>
-------------------------	-------------------

EMPRESA: EFECTIVO LIA. NIT: 800.151.993-1. Calle 36 No. 12-51 Bogotá

ORIGEN DE SERVICIO: No. 05: 9276561566 DW: 792009 JMDRCSH

Cajero: Cliente beneficiario: LUD263 PILF RECAUDO Fecha: 30/05/2023 09:27:22

PS Recaudador: 905634 PARQUEADERO O Y S LEERLIS Cantidad aportes: 1

Identificación: 91274065 Nombre: PEDRO LEON MALAGON DUARTE

Apellido 1: MALAGON Apellido 2: DUARTE

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA TELEFONO: 3187245740

Código Planilla: 4501398751 Período Pago: 2023/05

Valor Comisión: 0 Valor de Comisión: 0

Referencia: 91274065 Valor \$330.600,00

Valor recibido: \$330.600,00 Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Consene este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamación.

Don la solicitud y aceptación de ni parte, de la prestación de este servicio, entienda que recibiste verbalmente ni autorización para el tratamiento de los datos personales que no únicamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. (Línea de servicio al cliente: (1) 651010)

servicio:041276561566.com.co  
ludr.ecfctv.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 MAYO DE 2023**  
**CONTRATO N.º 068-2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 068-2023	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000)</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (8) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	PEDRO LEON MALAGON DUARTE C.C. No. 91.274.065 DE BUCARAMANGA	
<b>SUPERVISOR:</b>	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03 DE MAYO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$1.500.000</b> ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	<b>03/05/2023</b>
	HASTA	<b>31/05/2023</b>
<b>Número del CDP y fecha</b>	23C00058	03 DE MAYO DE 2023
<b>Número del RP y fecha</b>	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 03 AL 31 DE MAYO DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

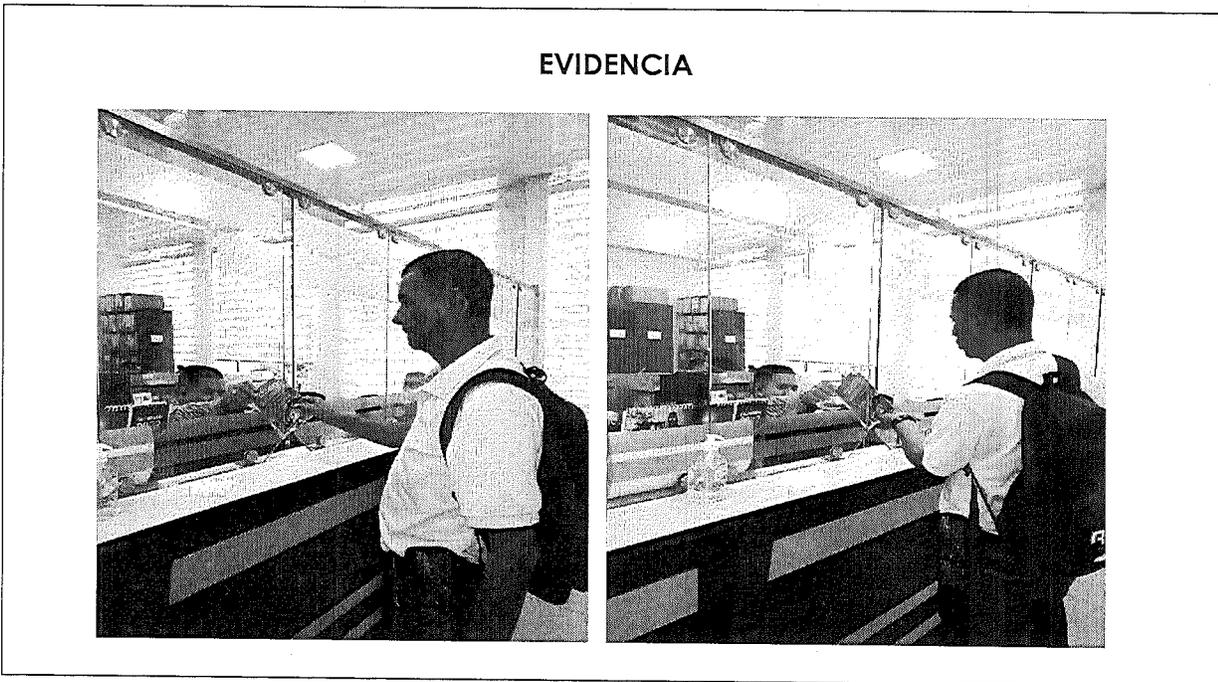
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

**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 **MAYO 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:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>MAYO 2023</b>
	Fecha de pago	30/05/2023
	N.º de Planilla	4501398751
	EPS	SURA
	Valor Cotizado	\$145.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MAYO 2023</b>
	Fecha de pago	30/05/2023
	N.º de Planilla	4501398751
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Valor Cotizado	\$185.600

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	<b>MAYO 2023</b>
	Fecha de pago	29/05/2023
	N.º de recibo de pago	2502300281 686
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO 2023</b>
	Fecha de pago	29/05/2023
	N.º de recibo de caja	RC-23-00374

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

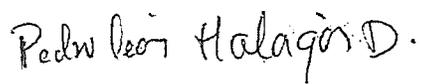
<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	<b>\$12.000.000=</b>
Valor Primera cuenta – Mayo	\$1.500.000=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$10.500.000=</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2023.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA.**  
 Supervisora

**CONTRATISTA**

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