



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23C00245 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 Clo	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

Gérente 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 ADQUIRENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE N° 0851

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DIA

26

MES

6

AÑO

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:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	2

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 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

ACEPTADA

FIRMA

C.C

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00452

Junio 28 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
Totales \$		75.000,00



Alcalde de Santa Ana

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300338296

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	
Fecha de Expedición		2023/06/26	Fecha Limite de Pago 2023/07/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 91274065
Nombre PEDRO LEON MALAGON DUARTE		Teléfono 3187245740	
Dirección		Departamento SANTANDER	
Municipio LEBRIJA			
 (415)7709998038639(8020)02502300338296(3900)0000000066000(96)20230704			
		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	2
		FECHA CONTRATO	03/05/2023
		Total	\$60.000
		Ordenanza 012	\$6.000
		Total a Pagar	\$66.000

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300338296	PRO HOSPITAL \$30.000 PRO UIS \$30.000
	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 Dirección: Teléfono: 3187245740		
		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 2 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$60.000 Ordenanza 012 \$6.000 Total a Pagar \$66.000

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300338296	PRO HOSPITAL \$30.000 PRO UIS \$30.000
	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 Dirección: Teléfono: 3187245740		
		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 2 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$60.000 Ordenanza 012 \$6.000 Total a Pagar \$66.000

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300338296	PRO HOSPITAL \$30.000 PRO UIS \$30.000
	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 Dirección: Teléfono: 3187245740 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER		
		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 2 FECHA CONTRATO 03/05/2023	Total \$60.000 Ordenanza 012 \$6.000 Total a Pagar \$66.000

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300338296	PRO HOSPITAL \$30.000 PRO UIS \$30.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91274065		
	Nombre PEDRO LEON MALAGON DUARTE Dirección Teléfono 3187245740 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		
	Fecha de Expedición 2023/06/26		
	Total a Pagar \$66.000		Total \$60.000 Ordenanza 012 \$6.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/06/2023 09:17:01 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496023274

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: 02502300338296

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

28/06/2023 09:16:47 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496023118

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: 02502300338

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:	PEDRO LEON MALAGON DUARTE		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER	
DIRECCIÓN:	CARRERA 4C N°11-37 POPA	TELÉFONO:	6567828
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de mensajería.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4505279194	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio
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
2023/07/18	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/07/19	1	\$ 500	\$ 331.100
2023/07/21	3	\$ 1.300	\$ 331.900
2023/07/24	6	\$ 2.400	\$ 333.000
2023/07/25	7	\$ 2.800	\$ 333.400
2023/07/26	8	\$ 3.200	\$ 333.800

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

TOTAL POR PAGAR:

\$ 330.600

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131
Calle 36 No. 1c - Bogotá

UNIDAD DE SERVICIO
No 05: 930723896
Cajero: DANIEL RO
Cliente beneficiario:
LUCEA PILER RECONDO
Fecha: 28/06/2023 15:55:25

PS Recaudador:
905334 PARQUERO O Y S LEONAR
Cantidad copias: 1

Identificación: 91274065

Nombre: PEDRO LEON MALAGON DUARTE
Apellido 1: MALAGON
Apellido 2: DUARTE
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Tipo documento: 001000000
Teléfono: 4505279194
Código Planilla: 2023065
Valor Cont: 0
Valor IVA (18%): 0
Referencia: 91274065
Valor recibido: \$330.600.00
Forma de pago: EFECTIVO

folia condiciones particulares con el cliente beneficiario
Consente este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamación.
Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente la autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado. Línea de servicio al cliente: (1) 651000
servicio@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 600137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRÚJA ESP.	B	2	COLMEIA - 14-25	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN CALLE 11 NO 8 73		TÉLEFONO 6561828			E-MAIL SECRETARIAGRAL@EMPULLEBRUJA.GOV.CO	EXENTO DE PARAFISCALES N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2023-04	2023-04	26315854	Y	2023-05-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	202.000	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	26315854	2023-05-03	Pagada							

[illegible]

ASOPAGOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 600137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRILLA ESP	B	2	COLOMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Juridica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL	EXENTO DE PARATFISCALES		
68-406		CAJAL I N° 8 73	65672978			SECRETARIA@ARLLEBRILLA.GOV.CO	N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2023-04	2023-04	28315554	Y	2023-05-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	202.000	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE (PIN)	ESTADO PLANILLA							
4	28315554		Pagada							
TOTALES IBC										
IBC PENSIÓN		0	IBC SALUD		IBC RIESGOS	4.640.000	IBC CAJAS		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
PNRP (Administradoras: 1)				4	202.000	0	0	0	202.000
COLMENA	14-25	800226175	3	4	202.000	0	0	0	202.000
Gran Total					202.000	0	0	0	202.000



Bancolombia

Comprobante

de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: LADY ROCIO BECERRA PLATA

Nro. de recibo: 26315854

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: NIT

Razón Social: 800137201

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 3 de Mayo de 2023 03:31:04 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 202,000.00

Cuenta: *****8546

Bancolombia S.A.

Conviértase con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia. Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 559 0500 - Barranquilla 361 8588 - Cartagena 643 4400 - Bucaramanga 597 2890 - Pereira 340 1215 - El Valle del país 340 0045 - Guadalupe Telefónica en el exterior: España 300 395 717 - Estados Unidos 1 855 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Si desea recibir más información solicítela sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, responda de inmediato a comproespacios@bancolombia.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02 JUNIO DE 2023
CONTRATO N.º 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, PRESTARA 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 LEON MALAGON DUARTE C.C. No. 91.274.065 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	YAMILE 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	01/06/2023
	HASTA	30/06/2023
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 JUNIO DEL 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

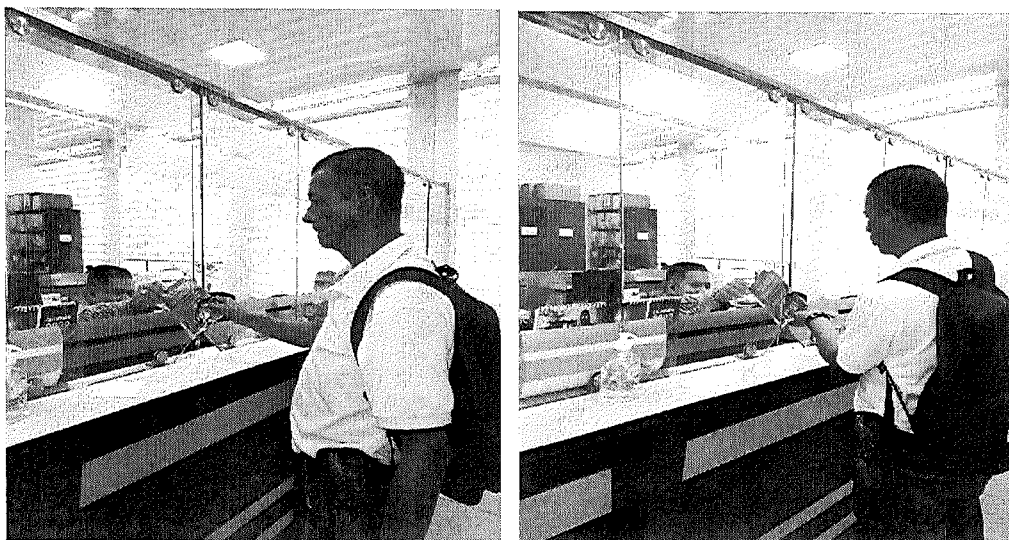
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

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 **JUNIO 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 deje constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	N.º de Planilla	4505279194
	EPS	SURA
	Valor Cotizado	\$145.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	N.º de Planilla	4505279194
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Valor Cotizado	\$185.600
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	ABRIL - 2023
	Fecha de pago	03/05/2023
	Nº de Planilla	26315854
	Valor cotizado	\$ 50.500
	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	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	N.º de recibo de pago	2502300338296
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	N.º de recibo de caja	RC-23-00452

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

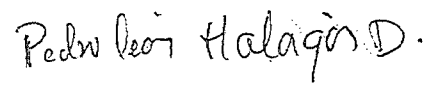
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$12.000.000=
Valor Primera cuenta – Mayo	\$1.500.000=
Valor Segunda cuenta - JUNIO	\$1.500.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$9.000.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de junio de 2023.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA.
 Supervisora

CONTRATISTA


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