



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23C00406 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 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° 0944			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	9	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 SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

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 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:

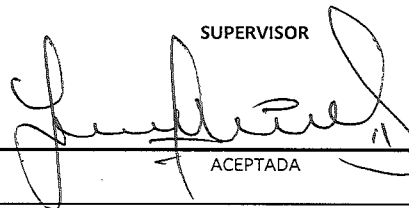
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Pedro Leon Malagon D.

SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00871

Septiembre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: MALAGON DUARTE PEDRO CC: 00091274065

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCEL ESTAMPILLAS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 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
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA
27 SEP 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300503601

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 2023/09/25 Fecha Limite de Pago 2023/10/02
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
Dirección Teléfono 3187245740
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300503601(3900)0000000066000(96)20231002

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 0944
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: 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 0944
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

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 \$66.000

Fecha de Expedición 2023/09/25 Fecha Limite de Pago 2023/10/02

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 0944
FECHA CONTRATO 03/05/2023

PRO HOSPITAL \$30.000
PRO UIS \$30.000

Total \$60.000
Ordenanza 012 \$6.000

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
Dirección Teléfono 3187245740
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300503601(3900)0000000066000(96)20231002

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 0944
FECHA CONTRATO 03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/09/25
Fecha Limite de Pago 2023/10/02

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

Fecha de Expedición 2023/09/25

Total a Pagar \$66.000



(415)8902012356005(8020)02502300503601(3900)0000000066000(96)20231002



(415)8902012356006(8020)02502300503601(3900)0000000066000(96)20231002

PRO HOSPITAL \$30.000
PRO UIS \$30.000

BP G. 1104801150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$60.000
Ordenanza 012 \$6.000

27/09/2023 14:35:45 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 525571031

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: 02502300503601
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

27/09/2023 14:35:31 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 525570765

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: 02502300503601
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 AUTOLIQIDACIÓN 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	TÉLFONO:	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:	4519148270	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre
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
2023/10/17	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/10/18	1	\$ 500	\$ 331.100
2023/10/19	2	\$ 900	\$ 331.500
2023/10/20	3	\$ 1.200	\$ 331.800
2023/10/23	6	\$ 2.300	\$ 332.900
2023/10/24	7	\$ 2.700	\$ 333.300

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				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			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

TOTAL POR PAGAR:	\$ 330.600
-------------------------	-------------------

EFECTIVO LIT. TOR
HTT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

OS: 942079727
Nº cliente: 110263
Fecha: 28/09/2023 09:25:44
Código: 902260
Identificación: 91274065
Nombre: PEDRO LEON MALAGON DUARTE
Apellido 1: MALAGON
Apellido 2: DUARTE
Código Documento: 91274065
Código Planilla: 4519148270
Período Pago: 09/2023
Valor Cotización: 330.600,00
Referencia: 91274065 Valor: \$330.600,00

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

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADORA
2023-08	2023-08	274919H	Y	2023-09-31	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	262.000	0	BANCOLOMIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (P24)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	27496194	2023-09-04	Pagado							

[illegible]

ASOPAGOS
S.A.

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 RECAUD
2073-08	2023-08	27496194	Y	2023-08-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	282,600	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	FECHA DE PAGO (P/N)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	27496194		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2,320,000	4,640,000	0	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradores: 1)									
COLMENA	14-25	800226175	3	4	262.600	0	0	0	262.600
Gran Total					262.600	0	0	0	262.600

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 05 SEPTIEMBRE 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, 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 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	01/09/2023
	HASTA	30/09/2023
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 SEPTIEMBRE DEL 2023**, ✓ así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

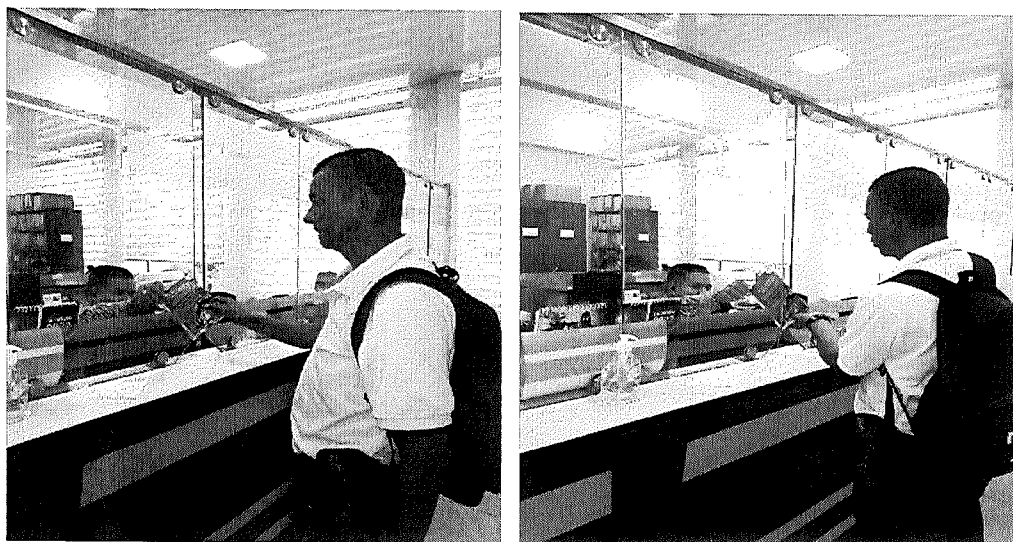
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

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 **SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/09/2023
	N.º de Planilla	4519148270 ✓
	EPS	SURA
	Valor Cotizado	\$145.000
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/09/2023
	N.º de Planilla	4519148270 ✓
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Valor Cotizado	\$185.600
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	31/08/2023
	Nº de Planilla	27496194
	Valor cotizado	\$ 80.800
	A.R. P	COLMENA

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

