



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

| AÑO  | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO             | Pág |
|------|-----|-----|---------------------------|-----|
| 2023 | 11  | 01  | No: OP 23C00453<br>Con: 1 | 1   |

Beneficiario: CC: 00005671159 - 9 - ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

CP 23C00142, CD 23C00051, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA..

#### LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto       | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 2,200,000.00 | 0.00          | Retención Ind y Cio  | 0.00         | 22,000.00     |

#### 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   | 2,200,000.00 | 0.00          | 0.00         |
| 2          | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190          |                         |       | 0.00         | 2,200,000.00  | 0.00         |
| 3          | Remuneración de servicios técnicos       | 75031003        |                         |       | 2,200,000.00 | 0.00          | 2,200,000.00 |
| 4          | Induco act. Servicios 310 - 10,0%        | 24362729        |                         |       | 0.00         | 22,000.00     | 2,200,000.00 |
| 5          | Servicios                                | 24905501        |                         |       | 0.00         | 2,178,000.00  | 2,200,000.00 |
| TOTALES \$ |                                          |                 |                         |       | 4,400,000.00 | 4,400,000.00  |              |

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° 0977

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:   | ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ                  | C.C./NIT:            | 5671159                 |
| DIRECCION: | CALLE 11 # 9-58                         | CIUDAD:              | LEBRIJA                 |
| TELEFONO:  | 3188769476                              | TIPO:                | PRESTACION DE SERVICIOS |
| DETALLE:   | CONDUCTOR VEHICULO PROPIEDAD DE LA ESPL | ACTIVIDAD ECONOMICA: | 4921                    |
| PERIODO:   | DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023         | ACTA DE EJECUCION:   | 6                       |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V. UNITARIO  | VR TOTAL     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60       | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA. | \$ 2.200.000 | \$ 2.200.000 |

TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

### OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA  
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00972

Octubre 31 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO CC: 00005671159

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCERO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

| Detalle del Concepto                            | Valor Concepto    |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Estampilla Adulto Mayor 20%                     | 18,000.00         |
| Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida      | 21,000.00         |
| Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar | 49,000.00         |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas | 2,000.00          |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural  | 2,000.00          |
| Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET           | 4,000.00          |
| Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura          | 13,000.00         |
| <b>Totales \$</b>                               | <b>109,000.00</b> |

Recibí:

Elaboró: LUZMA

SECRETARÍA DE HACIENDA  
31 OCT 2023  
CANCELA

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300574261

|               |                                                                                         |                                                                       |                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Contribuyente | <b>Trámite</b>                                                                          | CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                                 |
|               | PRO HOSPITAL                                                                            | \$44.000                                                              |                                 |
|               | PRO UIS                                                                                 | \$44.000                                                              |                                 |
|               | <b>Total</b>                                                                            | <b>\$88.000</b>                                                       |                                 |
|               | Ordenanza 012                                                                           | \$8.800                                                               |                                 |
|               | <b>Total a Pagar</b>                                                                    | <b>\$96.800</b>                                                       |                                 |
|               | Fecha de Expedición                                                                     | 2023/10/30                                                            | Fecha Limite de Pago 2023/11/07 |
|               | Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA |                                                                       |                                 |

|                               |                   |                        |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Contribuyente</b>          | Tipo de Doc. C.C. | Número 5671159         |
| Nombre ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ |                   |                        |
| Dirección                     |                   | Teléfono 3188769476    |
| Municipio LEBRIJA             |                   | Departamento SANTANDER |



(415)7709998038639(8020)02502300574261(3900)0000000096800(96)20231107

PAGO 6

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 60         |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6          |
| FECHA CONTRATO       | 03/05/2023 |

|         |                                                                                         |                        |                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Trámite | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                      | Recaudo de Estampillas | Recibo N°<br>2502300574261 |
|         | 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: 5671159        |                            |
|         | Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ                                                          |                        |                            |
|         | Dirección:                                                                              | Teléfono: 3188769476   |                            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 60         |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6          |
| FECHA CONTRATO       | 03/05/2023 |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL         | \$44.000        |
| PRO UIS              | \$44.000        |
| <b>Total</b>         | <b>\$88.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$8.800         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$96.800</b> |

|     |                                                                                         |                        |                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| SYC | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                      | Recaudo de Estampillas | Recibo N°<br>2502300574261 |
|     | 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: 5671159        |                            |
|     | Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ                                                          |                        |                            |
|     | Dirección:                                                                              | Teléfono: 3188769476   |                            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 60         |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6          |
| FECHA CONTRATO       | 03/05/2023 |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL         | \$44.000        |
| PRO UIS              | \$44.000        |
| <b>Total</b>         | <b>\$88.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$8.800         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$96.800</b> |

|             |                                                                                         |                        |                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Gobernación | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                      | Recaudo de Estampillas | Recibo N°<br>2502300574261 |
|             | 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: 5671159        |                            |
|             | Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ                                                          |                        |                            |
|             | Dirección:                                                                              | Teléfono: 3188769476   |                            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 60         |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6          |
| FECHA CONTRATO       | 03/05/2023 |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL         | \$44.000        |
| PRO UIS              | \$44.000        |
| <b>Total</b>         | <b>\$88.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$8.800         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$96.800</b> |

|       |                                                                                         |                        |                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Banco | Gobernación de Santander<br>Secretaría de Hacienda                                      | Recaudo de Estampillas | Recibo N°<br>2502300574261 |
|       | 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: 5671159        |                            |
|       | Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ                                                          |                        |                            |
|       | Dirección:                                                                              | Teléfono: 3188769476   |                            |
|       | Municipio LEBRIJA                                                                       | Departamento SANTANDER |                            |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO        | 60         |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6          |
| FECHA CONTRATO       | 03/05/2023 |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL         | \$44.000        |
| PRO UIS              | \$44.000        |
| <b>Total</b>         | <b>\$88.000</b> |
| Ordenanza 012        | \$8.800         |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$96.800</b> |



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

31/10/2023 10:51:04 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 535914015

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$8,800.00

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: 02502300574261

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

31/10/2023 10:50:55 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 535913713

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:

\$38,000.00

Costo de la transacción:

\$0.00

Iva del Costo:

\$0.00

GMF del Costo:

\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TALLERES DE DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300574261

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

# CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que ALVARO con documento Cedula de Ciudadania 5671159, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ con documento CC 5671159, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |              |                          |                  |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Número de Planilla             | 4519589927   | Tipo de Planilla         | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros         | OCTUBRE/2023 | Periodo Cotización Salud | OCTUBRE/2023     |
| Fecha Pago                     | 2023/10/31   | Número de Autorización   | 9996403186       |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL |        |                |                      |
|---------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| PENSIÓN                               |        | Administradora | 25-14 COLPENSIONES   |
| Días                                  | 30     | Tarifa         | 16,000 %             |
| Indicador tarifa especial             | Normal |                |                      |
| SALUD                                 |        | Administradora | EPS037 - NUEVA E.P.S |
| Días                                  | 30     | Tarifa         | 12,500 %             |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

EFFECTIVO LTDA.  
RUT: 830.131.993-1  
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9432061660 DV: 737136  
 Cliente: 110263 PILA RECAUDO  
 Fecha: 31/10/2023 11:01:57  
 PAF: 912575  
 Identificación: 5671159  
 Nombre: ALVARO  
 Apellido 1: ORTIZ  
 Apellido 2: DOMINGUEZ  
 TIPO DOCUMENTO: Cedula de Ciudadanía  
 TELEFONO: 3175456871  
 Código Planilla: 4519589927  
 Periodo Pago: 2023/10  
 Valor Comisión: 0  
 Valor Iva Comisión: 0  
 Referencia: 5671159 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@efecty.com.co  
 www.efecty.com.co

## RESUMEN PLANILLA PAGADA



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                  |                                                           |          |        |                                   |                 |                        |                 |  |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|
| IDENTIFICACIÓN                | DV               | RAZÓN SOCIAL                                              | CLASE    | CÓDIGO | ARL                               | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |  |
| IK 800137201                  | 5                | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUA ESP | B        | 2      | COLMEHA - 14-25                   | SUCURSAL        | 3600                   | Jurídica        |  |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN        |                                                           | TELÉFONO |        | EMAIL                             |                 | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |  |
| 65-406                        | CALLE 11 NO 8 73 |                                                           | 6567958  |        | SECRETARIAGRAL@EMPUBLEBRUA.GOV.CO |                 | N                      |                 |  |

| 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 RECAUDO |
| 2023-09                           | 2023-09            | 27820615          | Y               | 2023-10-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 262.600    | 0              | BANCOLOMBIA     |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIV) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 4                                 | 27820615           | 2023-10-02        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| EMPLEADO |    |          |         |                      |   |   |   |   |   | NOVEDADES |   |   |   |    |    |    |    |    |    | DÍAS |    | PENSIÓN |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SALUD |    |    |    |    |    |    |    |    |    | CCF |    |    |    |    |    | RIESGOS |    |    |    |    |    | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | IBN | Tot |    | Entidad | Actividad |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|----------|----|----------|---------|----------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|--------|-------|------|------|------|-----|-----|----|---------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| N        | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6         | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   | 17 | 18      | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28    | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44      | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50     | 51    | 52   | 53   | 54   | 55  | 56  | 57 | 58      | 59        | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

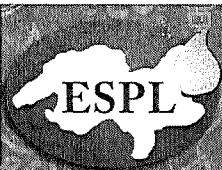


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |                  |                                                              |          |        |                                   |                 |                        |                 |  |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|
| IDENTIFICACIÓN                | DV               | RAZÓN SOCIAL                                                 | CLASE    | CÓDIGO | ARL                               | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |  |
| N 800137201                   | 5                | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUA<br>ESP | B        | 2      | COLMEHA - 14-25                   | SUCURSAL        | 3600                   | Jurídica        |  |
| MUN-DEP                       | DIRECCIÓN        |                                                              | TELÉFONO |        | EMAIL                             |                 | EXENTO DE PARAFISCALES |                 |  |
| 65-406                        | CALLE 11 NO 8 73 |                                                              | 6567928  |        | SECRETARIAGRAL@EMPUBLEBRUA.GOV.CO |                 | N                      |                 |  |

| 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 RECAUDO |
| 2023-09                           | 2023-09            | 27820615          | Y               | 2023-10-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 262.600    | 0              | BANCOLOMBIA     |
| Nº AFILIADOS                      | REF. DE PAGO (PIV) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 4                                 | 27820615           | 2023-10-02        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| TOTALES IBC |           |             |           |           |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 0           | 0         | 4,640,000   | 0         | 0         |

| UBSISTEMA                | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDAD | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-----------|----|-----------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| ARPI(Administradoras: 1) |        |           |    | 4         | 262.600        | 0         | 0              | 0                                  | 262.600       |
| COLMEHA                  | 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 DE PAGO N°6 MES DE OCTUBRE 2023**  
**CONTRATO N.º 060 - 2023**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 060-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>OBJETO:</b>                | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA. |                   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>    | <b>DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | OCHO (8) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | <b>ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | <b>JUAN MANUEL PRIETO PINZON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | 03/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 30/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | <b>\$2.200.000=</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>       | DESDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>01/10/2023</b> |
|                               | HASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30/10/2023</b> |
| <b>Número del CDP y fecha</b> | 23C00051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 DE MAYO DE 2023 |
| <b>Número del RP y fecha</b>  | 23C00142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 DE MAYO DE 2023 |

**LA SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.**

Que el contratista **ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.671.159** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **01 AL 30 DE OCTUBRE 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:



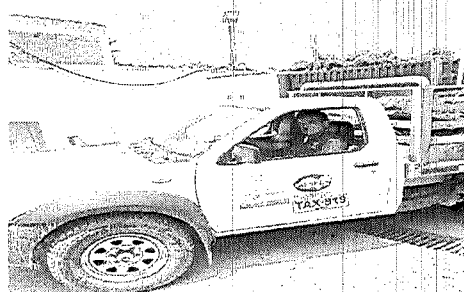
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P Y APOYO EN LA CONDUCCION DEL VEHICULO COMPACTADOR EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA El contratista queda obligado para con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. a lo siguiente: 1.- Desarrollar el objeto contractual dentro las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2.- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 3.- Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 4.- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presente contrato. 5.- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del CONTRATANTE, ni proporcionar a tercera persona, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe del CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que le proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 6.- Cargar los materiales cerciorándose que se haya efectuado en la cantidad y tipo correctos y transportarlos a los lugares indicados por EL CONTRATANTE, con la mayor diligencia y seguridad posibles, tomando para ello todas las precauciones que corresponden, respetando para ello todas las normas de tránsito. 7.-. Conducir de manera adecuada para no dañar y mantener el vehículo en buenas condiciones, además de responder por las herramientas y elementos a su cargo. 8.- Realizar la descarga de los materiales y asegurarse que se haya efectuado en la cantidad y tipo adecuados. 9.- Volver sin demoras y comunicar al CONTRATANTE de las entregas realizadas. 10.- Que ninguna persona diferente al responsable conduzca el vehículo. 11.- No desplazar el vehículo fuera del perímetro urbano de Lebrija, salvo previa autorización verbal o escrita, de la gerencia de la empresa. 12.- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 13.- No Utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 14.- No conducir en estado de embriaguez o cualquier otro estado que limite sus capacidades físicas como mentales. 15.- No movilizar el vehículo cuando presente averías de orden mecánico, eléctrico o insuficiente gasolina. 16.- No Movilizar el vehículo sin los documentos respectivos, tanto del conductor como del vehículo 17.- Informar con anterioridad del vencimiento del SOAT del vehículo. 18.- Garantizar que como conductor seleccionado para prestar el servicio cumpla con la experiencia mínima requerida, que tengan Licencia de Conducción para servicio público, vigente que debe ser presentado al supervisor del contrato designado por EMPULEBRI. 19.- Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, usuarias y personal de EMPULEBRIJA E.S.P., por lo tanto, el conductor para la prestación del servicio debe disponer de excelentes relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 20.- Tome medidas preventivas y cumpla con las disposiciones de tránsito. 21.- Reportar oportunamente las novedades que requieran arreglos y reparaciones del vehículo asignado, así como los mantenimientos preventivos necesarios para el normal funcionamiento del vehículo. 22.- Estar al día en los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales. 23.- No utilizar el vehículo en mención para realizar actividades diferentes a las establecidas por la empresa. 24. Diligenciar y entregar las planillas de control establecidas por la empresa. 25. Las demás que le sean inherentes a la naturaleza del contrato.

DURANTE EL MES DE **OCTUBRE DE 2023** SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:

\* TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES A LAS DIFERENTES OBRAS, SE TRANSPORTE COMBUSTIBLE Y PERSONAL AL POZO DEL AGUILA,

LAS EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO SE REGISTRAN DIARIAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE ACUERDO A SU OBJETO SOCIAL.

**EVIDENCIA**

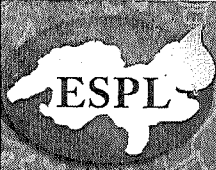


Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

|                  |                       |                          |
|------------------|-----------------------|--------------------------|
| APORTE A SALUD   | Periodo de cotización | <b>OCTUBRE- 2023</b>     |
|                  | Fecha de pago         | 31/10/2023               |
|                  | Nº de Planilla        | 4519589927               |
|                  | Valor cotizado        | \$145.000                |
|                  | EPS                   | NUEVA EPS                |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | <b>OCTUBRE- 2023</b>     |
|                  | Fecha de pago         | 31/10/2023               |
|                  | Nº de Planilla        | 4519589927               |
|                  | Valor cotizado        | \$185.600                |
|                  | Fondo de Pensiones    | COLPENSIONES             |
| APORTE A.R.P.    | Periodo de cotización | <b>SEPTIEMBRE - 2023</b> |
|                  | Fecha de pago         | 03/10/2023               |
|                  | Nº de Planilla        | 27820615                 |
|                  | A.R.P.                | COLMENA                  |
|                  | Aporte                | \$50.500                 |

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

|                                |                              |                      |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
| ESTAMPILLAS<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización        | <b>OCTURE- 2023</b>  |
|                                | Fecha de pago                | 31/10/2023           |
|                                | Nº de recibo de pago         | 2502300574261        |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES        | Periodo de cotización        | <b>OCTUBRE- 2023</b> |
|                                | Fecha de pago                | 31/10/2023           |
|                                | Nº de comprobante de ingreso | CI 23-00972          |



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

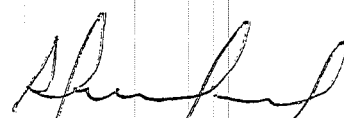
| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Valor total del contrato                      | <b>\$17.600.000=</b> |
| Valor Primera cuenta – MAYO                   | \$2.200.000=         |
| Valor segunda cuenta- JUNIO                   | \$2.200.000=         |
| Valor tercera cuenta - JULIO                  | \$2.200.000=         |
| Valor cuarta cuenta - AGOSTO                  | \$2.200.000=         |
| Valor quinta cuenta - SEPTIEMBRE              | \$2.200.000=         |
| Valor sexta cuenta - OCTUBRE                  | \$2.200.000=         |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                     | <b>\$4.400.000=</b>  |

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de OCTUBRE de 2023.

**SUPERVISOR**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

**CONTRATISTA**

  
**ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ**  
C.C N° 5.671.159 de Lebrija