



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 23S00099 Con: 1 | 1 |

Beneficiario: CC: 00091288994 - 3 - HERRERA HERRERA FELIX

CP 23S00053, CD 23S00034, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS U ORGANICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, 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 | 2,800,000.00 | 0.00 | Retención Ind y Cio | 0.00 | 28,000.00 |

CONTABILIZACIONES

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Servicios personales asociados a la nó | 036005 | 2.1.2.02.02.009.02 | CMO | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Servicios personales asociados a la nó | 035005 | | | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 |
| 3 | Remuneracion de servicios técnicos | 75041003 | | | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 4 | Induco act. Servicios 310 - 10,0% | 24362729 | | | 0.00 | 28,000.00 | 2,800,000.00 |
| 5 | Servicios | 24905501 | | | 0.00 | 2,772,000.00 | 2,800,000.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | |

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° 0852 | | | |
| NIT: 800137201-5 | | | FECHA DE OPERACIÓN | DIA | MES | AÑO |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER | | | | 26 | 6 | 2023 |

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

| | | | |
|------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| NOMBRES: | FELIX HERRERA HERRERA | C.C./NIT: | 91288994 |
| DIRECCION: | VEREDA SARDINAS | CIUDAD: | LEBRIJA |
| TELEFONO: | 3143666929 | TIPO: | SERVICIOS |
| DETALLE: | SERVICIOS OPERATIVOS | ACTIVIDAD ECONOMICA: | 9606 |
| PERIODO: | JUNIO | ACTA DE EJECUCION: | 2 |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN | V. UNITARIO | VR TOTAL |
|----------|--|--------------|--------------|
| 54 | PRESTAR LOS SEVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, 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. | \$ 2.800.000 | \$ 2.800.000 |

| | |
|-----------------------|--|
| TOTAL A PAGAR: | \$2.800.000 |
| SON: | DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE |

OBSERVACIONES:

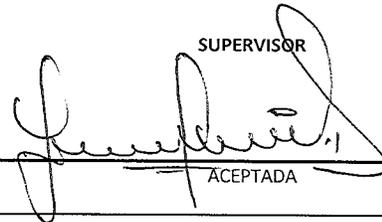
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FELIX HERRERA

SUPERVISOR



ACEPTADA

FIRMA
C.C

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00464

Junio 28 de 2023

Recibimos de: felix herrera herrera

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.800.000

| Detalle del Concepto | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00 | 112,000.00 |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00 | 28,000.00 |
| Totales \$ | | 140,000,00 |



A la orden de la Alcaldía

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300338301

| | | |
|---|--|---|
| Contribuyente | Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91288994 |
| | PRO HOSPITAL \$56.000 PRO UIS \$56.000 | Nombre FELIX HERRERA HERRERA Dirección Teléfono 3143666929 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER |
| Total \$112.000 Ordenanza 012 \$11.200 Total a Pagar \$123.200 | |  (415)7709998038639(8020)02502300338301(3900)0000000123200(96)20230704 NRO. CONTRATO 54 VALOR BASE 2.800.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000 VALOR TOTAL CONTRATO 22.400.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 0852 FECHA CONTRATO 03/05/2023 |
| 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 | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Trámite | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recibo N° 2502300338301 | PRO HOSPITAL \$56.000 PRO UIS \$56.000 |
| | 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. Nombre: FELIX HERRERA HERRERA Número: 91288994 Dirección: Teléfono: 3143666929 | NRO. CONTRATO 54 VALOR BASE 2.800.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000 VALOR TOTAL CONTRATO 22.400.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 0852 FECHA CONTRATO 03/05/2023 |
| Total \$112.000 Ordenanza 012 \$11.200 Total a Pagar \$123.200 | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| SYC | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recibo N° 2502300338301 | PRO HOSPITAL \$56.000 PRO UIS \$56.000 |
| | 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 | NRO. CONTRATO 54 VALOR BASE 2.800.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000 VALOR TOTAL CONTRATO 22.400.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 0852 FECHA CONTRATO 03/05/2023 |
| Total \$112.000 Ordenanza 012 \$11.200 Total a Pagar \$123.200 | | | |
| Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04 | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Gobernación | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recibo N° 2502300338301 | PRO HOSPITAL \$56.000 PRO UIS \$56.000 |
| | 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 | NRO. CONTRATO 54 VALOR BASE 2.800.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000 VALOR TOTAL CONTRATO 22.400.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 0852 FECHA CONTRATO 03/05/2023 |
| Total \$112.000 Ordenanza 012 \$11.200 Total a Pagar \$123.200 | | | |
| Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04 | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Banco | Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda | Recibo N° 2502300338301 | PRO HOSPITAL \$56.000 PRO UIS \$56.000 |
| | Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91288994 | Nombre FELIX HERRERA HERRERA Dirección Teléfono 3143666929 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER | NRO. CONTRATO 54 VALOR BASE 2.800.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000 VALOR TOTAL CONTRATO 22.400.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 0852 FECHA CONTRATO 03/05/2023 |
| Total \$112.000 Ordenanza 012 \$11.200 Total a Pagar \$123.200 | | | |
| Fecha de Expedición 2023/06/26 | | BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8 | |



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/06/2023 15:47:08 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 496295339

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

| | |
|--------------------------|-------------|
| Valor: | \$11,200.00 |
| Costo de la transaccion: | \$0.00 |
| Iva del Costo: | \$0.00 |
| GMF del Costo: | \$0.00 |

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502300338301

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 15:46:57 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 496295339

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

| | |
|--------------------------|--------------|
| Valor: | \$112,000.00 |
| Costo de la transaccion: | \$0.00 |
| Iva del Costo: | \$0.00 |
| GMF del Costo: | \$0.00 |

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502300338301

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

**Comprobante
de pago en línea**



ASOPAGOS

Pago realizado por: LADY ROCIO BECERRA PLATA
Nro. de recibo: 26601285
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: Jueves 1 de Junio de 2023 10:32:39 AM
Nro. de comprobante: 00001
Valor pagado: \$ 144,700.00
Cuenta: *****8546

Bancolombia S.A.

Comprobante con número de control y código de verificación. Únicamente válido para el pago de impuestos. El valor del pago es de \$ 144,700.00. El pago se realizó el día 01 de Junio de 2023 a las 10:32:39 AM. El pago se realizó en el momento de recibir una alerta o notificación de parte de la asociación que produce alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos financieros mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, responda de inmediato a los números de contacto de atención al cliente.



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°2 MES DE JUNIO DE 2023
CONTRATO N.º 054 2023**

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------|
| CONTRATO No.: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 054-2023 | |
| OBJETO: | "PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE LA ESPL". | |
| VALOR DEL CONTRATO: | VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$22.400.000) | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | OCHO (08) MESES | |
| CONTRATISTA: | FELIX HERRERA HERRERA C.C. No. 91.288.994 de Bucaramanga | |
| SUPERVISOR: | YAMILE FLÓREZ VILLANOVA | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 03 DE MAYO DE 2023 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| VALOR A PAGAR: | \$2.800.000= ✓ | |
| PERIODO DEL PAGO: | DESDE | 01/06/2023 |
| | HASTA | 30/06/2023 |
| Número del CDP y fecha: | 23S00034 | 03 DE MAYO DE 2023 |
| Número del RP y fecha: | 23S00053 | 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 **FELIX HERRERA HERRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.288.994 de Bucaramanga**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 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:



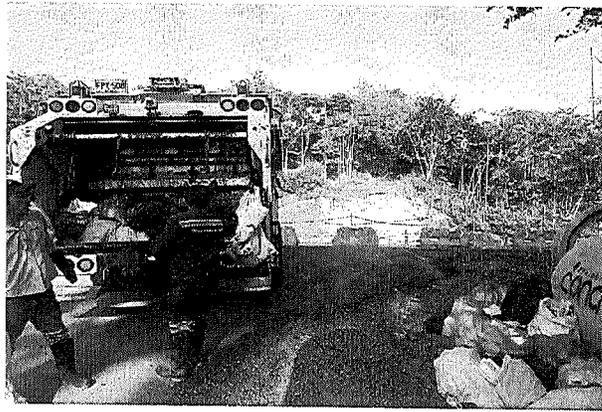
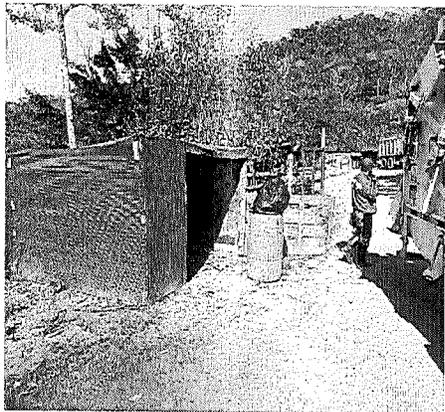
PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA. 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 JUNIO
2023 SE REALIZARON
ACTIVIDADES COMO:

CONDUCIR EL CARRO
COMPACTADOR DE
RECOLECCIÓN DE
RESIDUOS DEL MUNICIPIO.

* EL INFORME DEL TRABAJO
REALIZADO SE ADJUNTA A
LA PRESENTE ACTA.

EVIDENCIA



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

| | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| APOORTE A SALUD | Periodo de cotización | JUNIO- 2023 |
| | Fecha de pago | 29/06/2023 |
| | Nº de Planilla | 9452895013 |
| | Valor cotizado | \$145.000 |
| | EPS | COOSALUD MOVILIDAD |
| APOORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | JUNIO- 2023 |
| | Fecha de pago | 29/06/2023 |
| | Nº de Planilla | 9452895013 |
| | Valor cotizado | \$185.600 |
| | Fondo de Pensiones | PORVERNIR |
| APOORTE A.R.P. | Periodo de cotización | MAYO - 2023 |
| | Fecha de pago | 01/06/2023 |
| | Nº de Planilla | 26601285 |
| | A.R.P. | COLMENA |
| | Aporte | \$47.100 |

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 |
| | Nº de recibo de pago | 2502300338301 ✓ |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | JUNIO- 2023 |
| | Fecha de pago | 28/06/2023 |
| | Nº de recibo de caja | RC 23-00464 ✓ |

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

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | |
|---|----------------------|
| Valor total del contrato | \$22.400.000= |
| Valor primera cuenta - MAYO | \$2.800.000= |
| Valor segunda cuenta- JUNIO | \$2.800.000= ✓ |
| SALDO DEL CONTRATO | \$16.800.000= |

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


FELIX HERRERA HERRERA
C.C. No. 91.288.994 de Bucaramanga