

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 23C00246	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013706305 - - QUIROGA JOSE RAUL

CP 23C00185, CD 23C00070, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

			LIQUIDA	CIONES			
	Detaile del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del (Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin lva 1,613,33			0.00 Retención Ind y Cio			0.00	11,293.00
			CONTABILIZ	ZACIONES			
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupue	estal Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de blenes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	СМО	1,613,333.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,613,333.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			1,613,333.00	0.00	1,613,333.00
4	Induco act. Serviclos 307 - 7.0%	24362726			0.00	11,293.00	1,613,333.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,602,040.00	1,613,333.00
				TOTALES \$	3,226,666.00	3,226,666,00	

ROCIO		- Phill
Elaboró	Revisó	Gerente Gepteral

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

NIT: 800137201-5



DOCUMENTO SOPORTE N° 0853

FECHA DE	DIA	MES	AÑO
OPERACIÓN	23	6	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	JOSE RAUL QUIROGA MORENO	C.C./NIT:	13706305
DIRECCION:	CRA 8G #6A-40	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3143666929	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	9606
PERIODO:	DEL 1 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	1
CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
77	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	\$ 1.613.333	\$ 1.613.333 [©]
TOTAL A PAG	AR:	Talkin Diperintal	\$1.613.333
SON:	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		M/CTE

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

Jose Day Dury

FIRMA c.c

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00481 Recibimos de: jose raul quroga moren

Junio 29 de 2023

80.666,00

Totales \$

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.613.333

L	Detaile del Concepto	V 5	
Ē	Estampilla Pro-Anciano Mpal	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
E	Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	64,533.00
		0.00	16,133.00





Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda

Recibo Nº

2502300339940 Commissiverite Tipo de Doc. C.C. Número 13706305 Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO Contribuyente Dirección Teléfono 3143666929 PRO HOSPITAL \$32.300 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER PRO UIS \$32,300 NRO, CONTRATO VALOR BASE 1.613.333 VALOR ORDEN DE PAGO VALOR TOTAL CONTRATO NUMERO ORDEN DE PAGO FECHA CONTRATO Total \$64.600 01/06/2023 Ordenanza 012 \$6,460 Total a Pagar \$71.060 Fecha de Expedición 2023/06/27 2023/07/04 Fecha Limite de Pago Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.I. - I ERRUA Recibo Nº PRO HOSPITAL PRO UIS Gobernación de Santan Secretaría de Hacienda Recaudo de Estampillas 2502300339940 Trámite NRO. CONTRATO VALOR BASE 1.613.333 VALOR ORDEN DE PAGO 1,613,333 VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000 \$64.600 NUMERO ORDEN DE PAGO Ordenanza 013 \$6,460 Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección: FECHA CONTRATO Total a Pagar \$71.060 Recibo Nº Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas 2502300339940 Secretaria de Hacienda PRO HOSPITAL PRO UIS \$32,300 \$32,300 CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION 1,613,333 VALOR ORDEN DE PAGO 1.613,333 VALOR TOTAL CONTRATO 6.600,000 NUMERO ORDEN DE PAGO Total a Pagar \$71.060 FECHA CONTRATO 01/06/2023 \$64.600 \$6.460 Fecha de Expedición 2023/06/27 Fecha Limite de Pago 2023/07/04 Recibo Nº Gobernación de Santander Recaudo de Estampillas 2502300339940 Secretaria de Hacienda CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305 Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRUA Dirección Teléfono 3143666929 Gobernación Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER PRO HOSPITAL PRO UIS \$32,300 Total VALOR BASE VALOR ORDEN DE PAGO VALOR TOTAL CONTRATO \$64,600 1.613.333 Ordenanza 012 1 613 333 Fecha de Expedición 2023/06/27 Total a Pagar \$71.060 NUMERO ORDEN DE PAGO Fecha Limite de Pago 2023/07/04 FECHA CONTRATO Recibo Nº Recaudo de Estampillas 2502300339940 Secretaría de Hacienda CON FIBTIVETI E. Tipo de Doc. C.C. Número 13706305 Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección Teléfono 3143666929 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domicillarios de Lebrija E.S.P.L.-LEBRIJA

Total a Pagar

Fecha de Expedición 2023/06/27

\$71.060

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total Ordenanza 012



29/06/2023 14:34:19 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Operación: 496652125 Terminal: B6013CJ0423U

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

\$6,460.00 Valor:

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: 02502300339940

Ref 2: Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogotá al 5948500 resto de



29/06/2023 14:33:53 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496651746

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

\$64,600.00 Valor:

Costo de la transacción:

\$0.00

\$0.00

Iva del Costo: GMF del Costo:

\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300339940

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 informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuniquese en Bogotá al 5948500 resto de



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES **RECIBO PARA PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

13706305

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO:

BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:

JOSE RAUL QUIROGA MORENO SANTANDER

DIRECCIÓN:

CIUDADELA JORGE RIOS TELÉFONO:

TIPO APORTANTE:

3115126

02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:

I-INDEPENDIENTE

TIPO EMPRESA:

PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

FORMA DE PRESENTACIÓN:

ÚNICO

Comercio al por mayor de

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

NO

DATOS GE	NERALES	DE LA PLA	NILLA

NÚMERO PLANILLA:

4505282780 TIPO DE PLANILLA:

I-INDEPENDIENTES

PERIODO COTIZACIÓN

MES:

junio PERIODO COTIZACIÓN

MES:

junio

OTROS SUBSISTEMAS:

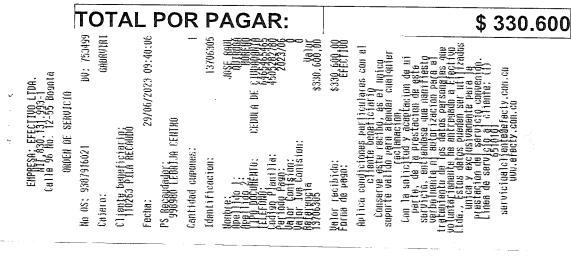
AÑO:

2023 SALUD:

AÑO: 2023

	INFORMACIÓN	FECHAS DE PAGO	
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/07/05	0	\$0	\$ 330.600
2023/07/06	1	\$ 500	\$ 331.100
2023/07/07	2 .	\$ 900	\$ 331.500
2023/07/10	5	\$ 2.000	\$ 332.600
2023/07/11	6	\$ 2.400	\$ 333.000
2023/07/12	7	\$ 2.800	\$ 333 400

			TO	TALES
		COTIZANTES TOTAL PAGADO		
		PENSIÓN		<u> </u>
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 185.60
		. 1	\$ 185.60	
		SALUD		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 145.00
		SUBTOTAL:	1	\$ 145.00



REF EN PLANILLA PAGADA

	TIPO DE EMPRESA	Juridica	EXENTO DE PARAFISCALES	2	
	ACT, ECO	3600	EMAIL	SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA,GOV.CO	
ш	F, PRESENTACIÓN	SUCURSAL		SECRETARIAGRAL	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE	ARL	3 COLMENA - 14-25	TELÉFONO	6567828	
LES D	CLASE CÓDIGO	3	TELÉ		
ENER/	CLASE	m			
DATOS GE	RAZÓN SOCIAL	EAPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOLNCILLARIOS DE LEBRIJA ESP	DIRECCIÓN	CAUE 11 N 8 73	
	à	S			
	DENTIFICACIÓN	N 800137201	MUN-DEP	68-405	



ENTIDAL	
IIFO DE EMPRESA Judicia EXENTO DE PARAFISCALES N INTERES X MORA	
0.800	
ACI, EC MAIL EMPULEBRIJA, GG HICIPIO	
COLMEN - 14.25 SUCURSAL	
COUMENA 14.25 FEONO 57238 FRALES DE LA LIQ FRABAJO DEPARTAMI ENTROS TOOOS	
CLASE CODIGO R 3 COUME TELÉFONO 6567728 ATOS GENERALES CENTRO DE TRABAJO TODOS LOS CENTROS TODOS LOS CENTROS	
B B DATOS TOEN	
RIOS DE LEBRUA COMO DE LECHA PAGO 2022-06-01	
IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE COLINEN - L4-25 P. PRESEND E59 COLINEN - L4-25 P. PRESEND E59 COLINEN - L4-25 SUCURS P. PRESEND P. PR	
DIF DIF DIF DIF DIF DIF DIF DIF DIF DIF	PAGO
s sALUD	
201 S 201 S 202 SEP PERIODO SALUD 2023-05 REF. DE PAGO	(NId)
DENTIFICACION	

_					,		-	,			
	Actorizad	1101178	1101176	1101176	5451201	3611061	totish	110117.6	1051502	3711011	1101178
	Exento de Paraŝtrales	×	z	2,	z	×	×	2	×	z	z
	E S	\$0.500	\$0,500	F0.F00	FU.500	50.500	£0.500	80.860	50.500	F0.F00	F3.600
710	Sub. Тіро Со	0	0	_	_	-	0	-	-	-	3
NIE	Tho cot.	29	65,	0 59	3,	. 55	55	0 59	8	55 0	0 59
	CO.	3	5	-	-	-	_				
ESAP	ž ·										_
ICBF	3		Ĭ	١			"		•	3	0
ENA	25	-	-	6		-	-	-6		-	
TARIFA PARAF SENA	<u>g</u>	ф-	•	-	-0		-	- <u></u>	-		0
A PA		-04	- 09	9	- 2	- 2	5	2	3.	-	
TARIF	ARI	0,06960	0,06960	0,089.60	0,06960	0,06960	0,06960	0.06960	0,06960	0.06980	0,05960
sos	ĕ	80.K00	\$0.F00	\$0.F00	FO.F00	K0.F00	\$0.500	F0.K00	F0.F00	F0.F00	\$3,600
RIESGOS	<u> </u>	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.166.000	1.160.000	.160.000	1.160.070	1.160.000	1.200.000
	8	6	-	- 0	0	-	6	0	-	-	-
CCF.	SB SB	0	-8	6	0	0	6	0	a	6	-
ļ .	#		ļ							<u> </u>	
	NOMBRE	SIN CCF.	SIN CCF-	SIN CCF.	SIN CCF.	SIN CCF.	PINCE.	SINCCF.	USIN CCF.	SINCCF-	SIN CCF.
	3										
SALUD	<u> </u>	1.160.000	1.160,000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	000'091'1	0.168,600	0.160,000	000.005.1
S	NOLIBRE	NUEVA E.P.S. S.A. MOV. EPSAJI	NUEVA E.P.S. 0S.AEPS037	2.3	NUEVA E.P.S. 05.AEPS037	NUEVA E.P.S. S.AEPS037	-		- is	-	ió.
-	1 .	NUEVA E.P. 05.A. MOV. EPSOJI	NUEV.	SALUD OTOTAL- EPS002	OS.AEF	NUEVA E.P. 05.AEPS037	OSANITAS- EPSONS	EPS-S 0C00SALUD- ESSC24	NUEVA E.P.S. 0S.A. MOV- EPS041	NUEVA E.P.S. 05.AEPS037	NUEVA E.P.S. 05.AEPS037
	FNSOL FNSUB	-8-	-	5	-		-	-	-	-	-
ľ	- ž	- 5 -	-	- 5	-	-	3		-	_	
Ϋ́	3										٠.
PENSIÓN	<u>, ji</u>	0	•	-	-	-	-	8-	- 6	-	0
	-						_				
	NO. IBRE	45.6	AF.	SINAFP.	SIVAFF- SINAFF	4.4	4.65	4, 6,	5,5	44	4.4
-	- ARL	30 SINA	30 SINA	7 3 S	25 SE	30 SINAFP.	30 SINAFP.	0 30 SINAFP.	30 SLVAFP. SLVAFP	30 SINAFP. SINAFP	30 SINAFP.
DIAS	. JDD S43	0 0.	30	30 0	30 0	30 0	30 0	30 0	30	0	0 05
<u> </u>	d4V	۰	•	. •	0	С.	٥	•	0	0	0
	1 AFP 1						<u> </u>			ļ	
	181 181	-		-	0	-	-	- 0			
82	TOV.						Ĕ	_	ď	С	0
NOVEDADES	AMJ										
Š	SLN SLN										
	VSP										
	90T 9AT										
	30T 3AT	~									
· .	ЭNI		_								
	HODALIDAD DE SALARIO										
	SALARIO HE	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.600	1,160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1,260,000
ō			-								
EMPLEADO	EIAPLEADO	JOSE	ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO	GÜALDRON RUIZ LUIS FERNANDO	HERRERA HERREDA MARIA MONICA	NUMBER DIAZ CRUSTLAN ANDRES	งหด	QUIROGA MORENO NOSE RAUL	URIELES FUCO LUIS CARLOS	YELASQUEZ RUEDA RRYAN STEPHENN
EM		ACUILAR JOSE VICENTE	YARAD	Z SERU 'ONIO	NAND(RERA NA MO	NIARIN DIA ANDRES	סאמוג פבטמס	TOGA.	LOS	4SQUE
	· .	200	锤	중	ER G	ΑŽ	33	DRT	So	# 3	NEL.
	<u>0</u>	CC 9126425	CC 13536005	CC 1355554	CC 1005346269	CC 109372159	\$1263E5001 3.3	86656261 DO	CC 13705305	CC 12556968	CC 109937317
	2	2	S.	25	8	S	υ,	נכו	<u>U</u>	100	1 23
	1		- 7	1 ~ 1	· •	مبا	1				0

Página 1 2023-06-01

Comprobante de pago en línea

ASOPAGOS

Pago realizado por: LADY ROCIO BECERRA PLATA

Nro. de recibo: 26601064

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: MIT

Razón Social: 800137201

Fecha y hora de la transacción: Jueves 1 de Junio de 2023 10:47:52 AM:

Mro, de comprobante: 00001

Valor pagado: \$810,800.00

Cuenta: *********8884

Bancolombia S.A.

Consudigent from america George et Telefitalos (amb deserba) traggio De 1900a. Nordeta, 5 militaro 1500 m 1500. De transpilla 364 8826 - Certageno George 100 - Bio prantinge 50 militaro 1505 et 350 470 0 de transpilla de la 1706 - Libertalos Certagenos en al ascontro capada autorio 1700 especial consistencia de 1700 et 1800 de recibir una alerta o nediocolón de tina impassa asgres impassa asgres impassa al

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA FINAL DE PAGO DE JUNIO 2023 CONTRATO N° 077-2023

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 077 - 2023		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.		
VALOR DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000).		
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES		
CONTRATISTA:	JOSE RAUL QUIROGA MORENO		
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON		
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	22 DE JUNIO DE 2023		
VALOR A PAGAR	\$1.613.333=		
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/06/2023	
	HASTA	22/06/2023	
Número del CDP y fecha	23C00070	01 DE JUNIO DE 2023	
Número del RP y fecha	23C00185	01 DE JUNIO DE 2023	

EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.

Que el contratista **JOSE RAUL QUIROGA MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.706.305 DE BOLIVAR Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **01 AL 22 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:

Página 2 de 3

OBLIGACIÓN

ACTIVIDAD REALIZADA

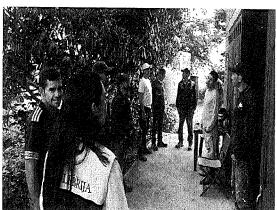
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto alcantarillado. 2) Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) utilizar los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. 4) Mantener la custodia y cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 5) Realizar tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 6) Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.

DURANTE EL MES DE **JUNIO DE 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:

1) Apoyo en los trabajos de conexiones de acueducto. 2) se prestó toda la colaboración en la toma de lecturas mantenimientos y reparaciones en las redes de acueducto y alcantarillado. 3) Se utilizaron los Elementos de Protección Personal requeridos por supervisor del contrato, para cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 4) se Mantuvieron bajo custodia y cuidado de los elementos que fueron entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. 5) se acataron las actividades que se relacionan de manera directa con el objeto del contrato 6) se acataron los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 7). Se cumplieron con las actividades que señalo el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento. 8) se realizó el pago de la seguridad social integral. 9) estoy afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las normas legales vigentes. 10) se prestó a entera satisfacción el servicio. 11) se aceptó la supervisión por parte de la entidad. 12) se obro con lealtad y buena fe el desarrollo de las actividades. 13) se canceló los gravámenes del orden departamental y municipal.

EVIDENCIA







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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2023	
	Fecha de pago	29/06/2023	april 1
	N° de Planilla	4505282780	1
	Valor cotizado	\$145.000	
	EPS	NUEVA EPS	
aporte a pensión	Periodo de cotización	JUNIO 2023	
	Fecha de pago	29/06/2023	
	N° de Planilla	4505282780	
	Valor cotizado	\$185.600	0
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	1
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO - 2023	resistant.
	Fecha de pago	01/06/2023	
	N° de Planilla	26601064	
	A.R.P.	COLMENA	
	Aporte	\$80.800	/

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	29/06/2023	
	N° de recibo de pago	2502300339940	
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2023	
	Fecha de pago	29/06/2023	
	N° de recibo de caja	RC -23-00481	

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
Valor total del contrato	\$6.600.000=		
Valor cuenta - Marzo	\$1.613.333=		
SALDO DEL CONTRATO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$4.986.667=		

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2023.

SUPERVISOR

ANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

JOSE POUL DUTY JOSE RAUL QUIROGA MORENO

C.C N° 13.706.305 DE BOLIVAR Santander