



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23S00203	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00005684896 - - MOTTA MANTILLA LUIS ALFREDO

CP 23S00074, CD 23S00044, 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 LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN DENTRO DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE LA ESPL.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,700,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	27,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales asociados a la nóm	036005	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,700,000.00	0.00	0.00
	Servicios personales asociados a la nóm	035005			0.00	2,700,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75041003			2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
4	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	27,000.00	2,700,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,673,000.00	2,700,000.00
TOTALES \$					5,400,000.00	5,400,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1032			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	C.C./NIT:	5684896
DIRECCION:	CR 12 N 14- 48	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156675181	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	4923
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	7

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
79	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIALES, RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000

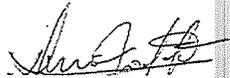
TOTAL A PAGAR: \$2.700.000

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

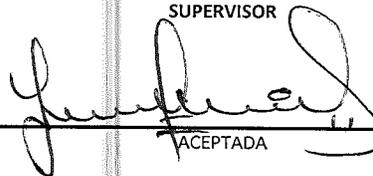
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01166

Diciembre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: MOTTA MANTILLA LUIS ALFREDO CC: 00005684896

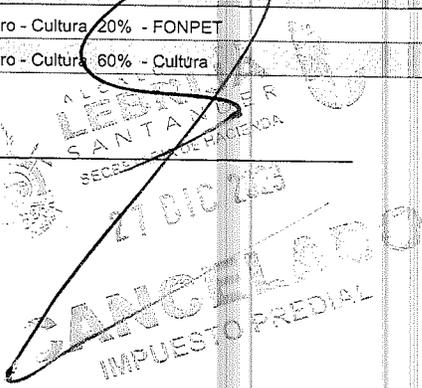
La suma de: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 2.700.000 ✓

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	22,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	26,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	60,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	16,000.00
Totales \$	135,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300703644

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$54.000
	PRO UIS	\$54.000
	Total	\$108.000
	Ordenanza 012	\$10.800
	Total a Pagar	\$118.800

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 5684896
Nombre	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	
Dirección	Teléfono 3156675181	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300703644(3900)0000000118800(96)20231227

PAGO ESPL 1032

NRO. CONTRATO	79
VALOR BASE	2.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1032
FECHA CONTRATO	07/06/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Límite de Pago 2023/12/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 5684896
	Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	Teléfono: 3156675181

Recibo N° 2502300703644		PRO HOSPITAL	\$54.000
		PRO UIS	\$54.000
NRO. CONTRATO	79	Total	\$108.000
VALOR BASE	2.700.000	Ordenanza 012	\$10.800
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000	Total a Pagar	\$118.800
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	1032		
FECHA CONTRATO	07/06/2023		

SYC	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 5684896
	Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	Teléfono: 3156675181

Recibo N° 2502300703644		PRO HOSPITAL	\$54.000
		PRO UIS	\$54.000
NRO. CONTRATO	79	Total	\$108.000
VALOR BASE	2.700.000	Ordenanza 012	\$10.800
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000	Total a Pagar	\$118.800
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	1032		
FECHA CONTRATO	07/06/2023		

Gobernación	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 5684896
	Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	Teléfono: 3156675181

Recibo N° 2502300703644		PRO HOSPITAL	\$54.000
		PRO UIS	\$54.000
NRO. CONTRATO	79	Total	\$108.000
VALOR BASE	2.700.000	Ordenanza 012	\$10.800
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000	Total a Pagar	\$118.800
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	1032		
FECHA CONTRATO	07/06/2023		

Gobernación	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 5684896
	Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	Teléfono: 3156675181

Recibo N° 2502300703644		PRO HOSPITAL	\$54.000
		PRO UIS	\$54.000
NRO. CONTRATO	79	Total	\$108.000
VALOR BASE	2.700.000	Ordenanza 012	\$10.800
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000	Total a Pagar	\$118.800
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	1032		
FECHA CONTRATO	07/06/2023		

Banco	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 5684896
	Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	Teléfono: 3156675181

Recibo N° 2502300703644		PRO HOSPITAL	\$54.000
		PRO UIS	\$54.000
NRO. CONTRATO	79	Total	\$108.000
VALOR BASE	2.700.000	Ordenanza 012	\$10.800
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000	Total a Pagar	\$118.800
VALOR TOTAL CONTRATO	18.360.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	1032		
FECHA CONTRATO	07/06/2023		

Fecha de Expedición 2023/12/21

Total a Pagar \$118.800

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total Ordenanza 012 \$108.000
\$10.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 15:51:04 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 554247543

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$108,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300703644

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

26/12/2023 15:51:15 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 554247657

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$10,800.00

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: 02502300703644

Ref 2:

Ref 3:

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CECULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 5684896
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13#12-44 TELÉFONO:	3163021
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4532715214	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2024/01/24	0	\$ 0	\$ 330.600
2024/01/25	1	\$ 300	\$ 330.900
2024/01/26	2	\$ 500	\$ 331.100
2024/01/29	5	\$ 1.200	\$ 331.800
2024/01/30	6	\$ 1.400	\$ 332.000
2024/01/31	7	\$ 1.600	\$ 332.200

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X															

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 185.600
SUBTOTAL:				1	\$ 185.600
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS		1	\$ 145.000
SUBTOTAL:				1	\$ 145.000

TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600

EFECTIVO LTDR.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

IL. OS: 9651528534 DV: 331787
 Cliente: 110263 PILA REGAÑO
 Fecha: 26/12/2023 15:31:08
 Psp: 905634
 Identificación: 5684896
 Nombre: LUIS ALFREDO
 Apellido 1: MOTTA
 Apellido 2: MANTILLA
 TIPO DOCUMENTO: CECULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 000000000
 Código Planilla: 4532715214
 Periodo Pago: 2023/12
 Valor Comisión: 0
 Valor IVA Comisión: 0
 Referencia: 5684896 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.
 servicioalclienteefecty.com.co.
 www.efecty.com.co

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 80013701	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL EMBALAJE ESP	B 2	COLOMBIA - 14-25	3600	JURIDICA
MUN-DEP	DIRECCION	TELÉFONO	EMAIL			
68-108	CALLE 11 NO 8 73	6597828	SECRETARIAGRA@EMPUEBERRIA.GOV.CO			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	FECHA PAGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO
2023-11	2023-11	2023-12-04	2023-12-04	TODOS	TODOS	151.500
2023-11	2023-11	2023-12-04	2023-12-04	TODOS	TODOS	151.500

Nº AFILIADOS			
REF. DE PAGO	FECHA LÍMITE	ESTADO	PLANILLA
2023-12-04	2023-12-04	Pagada	

EMPLEADO	NOVEDADES		DÍAS		PENSIÓN		SALUD		RIESGOS		TARIFA PARAF		ESAP		MUN	COB	ESAP	ESAP	ESAP	ESAP	ESAP	ESAP
	ENFERMEDAD	DESACUADO	ESP	ART	NOVASE	NOVASE	NOVASE	NOVASE	NOVASE	NOVASE	NOVASE	NOVASE	NOVASE	NOVASE								
1 CC-9118194 HERERA HERRERA	1160.000																					
2 CC-9118194 HERERA HERRERA	1160.000																					
3 CC-9127995 RUIZ GONZALEZ	1160.000																					
4 CC-484194 RIVERA MANTILLA	1160.000																					
5 CC-571159 PATIZ DOMINGUEZ	1160.000																					

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 80013701	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL EMBALAJE ESP	B 2	COLOMBIA - 14-25	3600	JURIDICA
MUN-DEP	DIRECCION	TELÉFONO	EMAIL			
68-108	CALLE 11 NO 8 73	6597828	SECRETARIAGRA@EMPUEBERRIA.GOV.CO			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	FECHA PAGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO
2023-11	2023-11	2023-12-04	2023-12-04	TODOS	TODOS	151.500
2023-11	2023-11	2023-12-04	2023-12-04	TODOS	TODOS	151.500

Nº AFILIADOS			
REF. DE PAGO	FECHA LÍMITE	ESTADO	PLANILLA
2023-12-04	2023-12-04	Pagada	

TOTALES IBC	
IBC PENSION	IBC SALUD
4.640.001	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administración)	14-25	800228175	3	4	151.500	0	0	151.500	151.500
COLMENA				4	151.500	0	0	151.500	151.500
Gran Total					151.500	0	0	151.500	151.500



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO
CONTRATO N.º 079 2023 ✓

203
OP 200
CE

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 079-2023	
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$18.360.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA C.C. No. 5.684.896 de MATANZA	
SUPERVISOR:	YAMILE FLÓREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	07 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR:	\$2.700.000= ✓	
PERIODO DEL PAGO:	DESDE	01/12/2023
	HASTA	30/12/2023
Número del CDP y fecha:	23S00044	07 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha:	23S00074	07 DE JUNIO 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 **LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. No. 5.684.896 de MATANZA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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:



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.

NIT. 800.137201-5

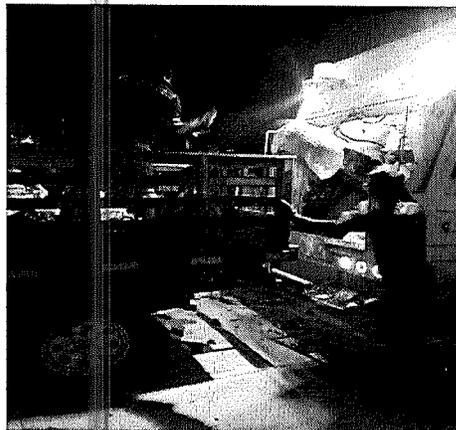
PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS QUE SEAN PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESPL, PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES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

PRESTO LOS SERVICIOS COMO
CONDUCTOR DE LOS
VEHICULOS DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS ESPL.

* 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:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	4532715214
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de Planilla	4532715214
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVERNIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	04/12/2023
	Nº de Planilla	28385202
	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 DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300703644
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	27/12/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-01166

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$18.360.000=
Valor primera cuenta - JUNIO	\$2.160.000=
Valor segunda cuenta - JULIO	\$2.700.000=
Valor tercera cuenta - AGOSTO	\$2.700.000=
Valor cuarta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.700.000=
Valor Quinta cuenta - OCTUBRE	\$2.700.000=
Valor Sexta cuenta - NOVIEMBRE	\$2.700.000=
Valor Octava cuenta - DICIEMBRE	\$2.700.000=
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$0.00=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISORA


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA


LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA
C.C. No. 5.684.896 de MATANZA