NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	07	28	No: OP 23S00114 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
2	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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0898			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	7	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:	JULIO	*ACTA DE EJECUCION:*	2

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 ACTVIDADES 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:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C

SUPERVISOR

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00550

Julio 26 de 2023

Recibimos de: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.700.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	108,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	27,000.00
	Totales $	135.000,00

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300389667

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**

Fecha de Expedición 2023/07/25 **Fecha Limite de Pago** 2023/07/31

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

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

(415)7709998038639(8020)02502300389667(3900)000000000118800(96)20230731

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	2
FECHA CONTRATO	07/06/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502300389667**

Recibo Nº

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Tipo de Doc. C.C. Número: 5684896
Nombre: LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA
Dirección: Teléfono: 3156675181

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	2
FECHA CONTRATO	07/06/2023

PRO HOSPITAL	$54.000
PRO UIS	$54.000
Total	**$108.000**
Ordenanza 012	$10.800
Total a Pagar	**$118.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502300389667**

Recibo Nº

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Total a Pagar **$118.800**

Fecha de Expedición 2023/07/25 **Fecha Limite de Pago** 2023/07/31

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	2
FECHA CONTRATO	07/06/2023

PRO HOSPITAL	$54.000
PRO UIS	$54.000
Total	**$108.000**
Ordenanza 012	$10.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502300389667**

Recibo Nº

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

PRO HOSPITAL	$54.000
PRO UIS	$54.000
Total	**$108.000**
Ordenanza 012	$10.800
Total a Pagar	**$118.800**

Fecha de Expedición 2023/07/25
Fecha Limite de Pago 2023/07/31

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

(415)8902012356005(8020)02502300389667(3900)000000000108000(96)20230731

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	2
FECHA CONTRATO	07/06/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502300389667**

Recibo Nº

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

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Fecha de Expedición 2023/07/25

Total a Pagar **$118.800**

(415)8902012356005(8020)02502300389667(3900)000000000108000(96)20230731

(415)8902012356006(8020)02502300389667(3900)000000000010800(96)20230731

PRO HOSPITAL	$54.000
PRO UIS	$54.000

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

Total	**$108.000**
Ordenanza 012	$10.800

Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/26/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 303044006
Numero Autorizacion: 253578

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300389667
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $10.800,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

07/26/2023 10:58:12

Banco Agrario de Colombia

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/26/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 303043889
Numero Autorizacion: 244347

Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300389667
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: $108.000,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

07/26/2023 10:57:55

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA 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:		4505006317	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
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
2023/08/24	0	$ 0	$ 330.600
2023/08/25	1	$ 500	$ 331.100
2023/08/28	4	$ 1.600	$ 332.200
2023/08/29	5	$ 2.000	$ 332.600
2023/08/30	6	$ 2.300	$ 332.900
2023/08/31	7	$ 2.700	$ 333.300

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**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9398162432 DV: 306431

Cajero: GABRVIRT

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 26/07/2023 11:38:08

PS Recaudador:
998980 LEBRIJA CEN. #1

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 5684896

Nombre: LUIS ALFREDO
Apellido 1: MOTTA
Apellido 2: MANTILLA
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 4654654654
Codigo Planilla: 4505006317
Periodo Pago: 2023/07
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
5684896 $330.600.00

Valor recibido: $330.600.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 651010
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	B	2	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 11 NO 8 73		6567828		SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.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
2023-06	2023-06	26946273	Y	2023-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	244.000	300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	26946273	2023-07-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 91288994	HERRERA HERRERA FELIX	1.160.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0		EPS-S COOSALUD-ESSCJ1	1.160.000	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	50.500	N	4492301
2	CC 91274065	MALAGON DUARTE PEDRO LEON	1.160.000		R															0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0		SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	80.800	N	3410001
3	CC 5684696	MOTTA MANTILLA LUIS ALFREDO	1.160.000		R															0			0	0	0	23	SINAFP-SINAFP	0	0	0		SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	889.334	61.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.900	N	5451201
4	CC 5671159	ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO	1.160.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	50.500	N	4492301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	B	2	COLMENA - 14-25	SUCURSAL	3600	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 11 NO 8 73		6567828		SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.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
2023-06	2023-06	26946273	Y	2023-07-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	244.000	300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	26946273		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.320.000	4.369.334	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	243.700	0	300	0	244.000
COLMENA	14-25	800226175	3	4	243.700	0	300	0	244.000
Gran Total					243.700	0	300	0	244.000

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°2 MES DE JULIO DE 2023
CONTRATO N.° 079 2023

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 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.	
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	01/07/2023 ✓
	HASTA	30/07/2023 ✓
Número del CDP y fecha:	23S00044	07 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha:	23S00074	07 DE JUNIO DE 2023

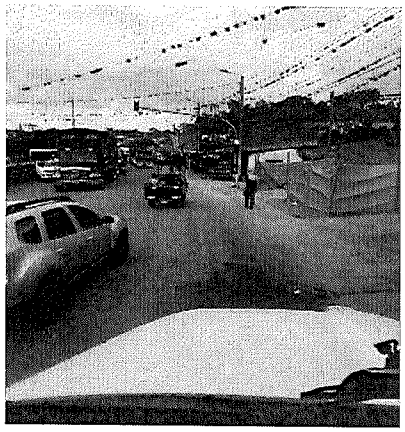
LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

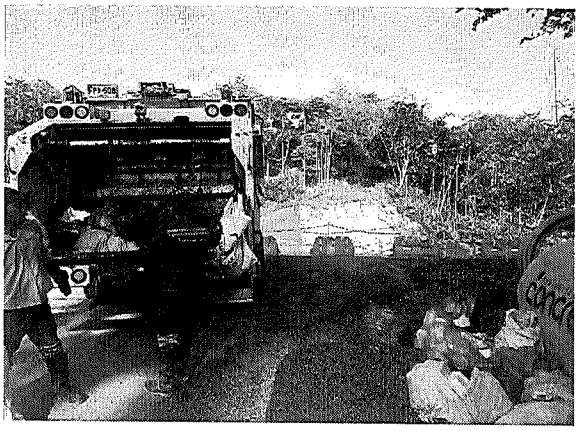
Que el contratista **LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. No. 5.684.896 de MATANZA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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 **JULIO 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:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**JULIO- 2023**
	Fecha de pago	26/07/2023
	N° de Planilla	4505006317
	Valor cotizado	$145.000
	EPS	COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JULIO- 2023**
	Fecha de pago	26/07/2023
	N° de Planilla	4505006317
	Valor cotizado	$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVERNIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**JUNIO - 2023**
	Fecha de pago	06/07/2023
	N° de Planilla	26946273
	A.R.P.	COLMENA
	Aporte	$61.900

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**JULIO- 2023**
	Fecha de pago	26/07/2023
	N° de recibo de pago	2502300389667
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**JULIO- 2023**
	Fecha de pago	26/07/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00550

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$18.360.000=**
Valor primera cuenta - JUNIO	$2.160.000=
Valor segunda cuenta -JULIO	$2.700.000=
SALDO DEL CONTRATO	**$13.500.000=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO (28) días del mes de julio de 2023.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA

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