NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	08	30	No: OP 23S00141 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° 0911			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	8	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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	*ACTA DE EJECUCION:*	3

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		

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C

SUPERVISOR

ACEPTADA

UNIDOS POR LEBRIJA
CONSTRUIMOS FUTURO

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00800 ✓ Agosto 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: MOTTA MANTILLA LUIS ALFREDO CC: 00005684896

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	21,600.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	25,920.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	60,480.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,700.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,400.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	16,200.00
Totales $	135,000.00

Recibí: _____

Elaboró: CLAUDIA

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
29 AGO 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300450889

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 2023/08/28 **Fecha Limite de Pago** 2023/09/04

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** 3156755181
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)0250230045088 9(3900)000000011 8600(96)20230904

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	3
FECHA CONTRATO	07/06/2023

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502300450889**

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: 3156755181

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	3
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

Recibo Nº **2502300450889**

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 2023/08/28 **Fecha Limite de Pago** 2023/09/04

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	3
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

Recibo Nº **2502300450889**

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 2023/08/28
Fecha Limite de Pago 2023/09/04

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. **Número** 5684896
Nombre LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA
Dirección **Teléfono** 3156755181
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250230045088 9(3900)000000010 8000(96)20230904

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	3
FECHA CONTRATO	07/06/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502300450889**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. **Número** 5684896
Nombre LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA
Dirección **Teléfono** 3156755181
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 2023/08/28

Total a Pagar $118.800

(415)8902012356005(8020)0250230045088 9(3900)000000010 8000(96)20230904

(415)8902012356006(8020)0250230045088 9(3900)000000001 0800(96)20230904

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
NIT. 800.037.800-8

29/08/2023 15:36:35 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 516020107

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: 02502300450889
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

29/08/2023 15:36:13 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 516019852

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$108,000.00**
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: 02502300450889
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

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:	**4509961151**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
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
2023/09/22	0	$ 0	$ 330.600
2023/09/25	3	$ 1.200	$ 331.800
2023/09/26	4	$ 1.600	$ 332.200
2023/09/27	5	$ 2.000	$ 332.600
2023/09/28	6	$ 2.300	$ 332.900
2023/09/29	7	$ 2.700	$ 333.300

NOVEDADES

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

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 LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9410135056 DV: 899909
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 29/08/2023 15:30:1
PAP: 905654
Identificacion: 5684896
Nombre: LUIS ALFREDO
Apellido 1: MOTTA
Apellido 2: MANTILLA
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 0000000000
Codigo Planilla: 4509961151
Periodo Pago: 2023/08
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 5684896 Valor: $330.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

RES N 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
2023-07	2023-07	27201184	Y	2023-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	262.600	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	27201184	2023-08-02	Pagada							

EMPLEADO					F. NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	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	Col	Tipo Col	Sub. Tipo Col			
1	CC 91286994	HERRERA HERRERA FELIX	1.160.000															0				0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	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															0				0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	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 5684896	MOTTA MANTILLA LUIS ALFREDO	1.160.000															0				0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	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	5451201
4	CC 5671359	ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO	1.160.000															0				0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	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
2023-07	2023-07	27201184	Y	2023-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	262.600	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	27201184		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	2.320.000	4.640.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	262.600	0	0	0	262.600
COLMENA	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°3 MES DE AGOSTO 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	01/08/2023
	HASTA	30/08/2023
Número del CDP y fecha:	23S00044	07 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha:	23S00074	07 DE JUNIO DE 2023

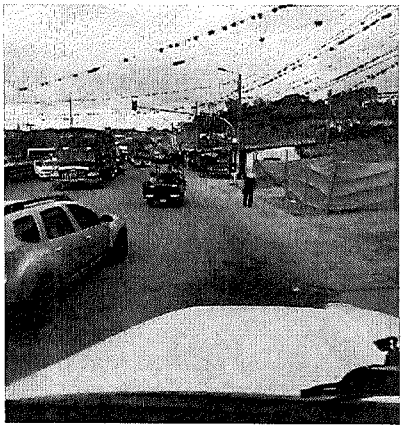
LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

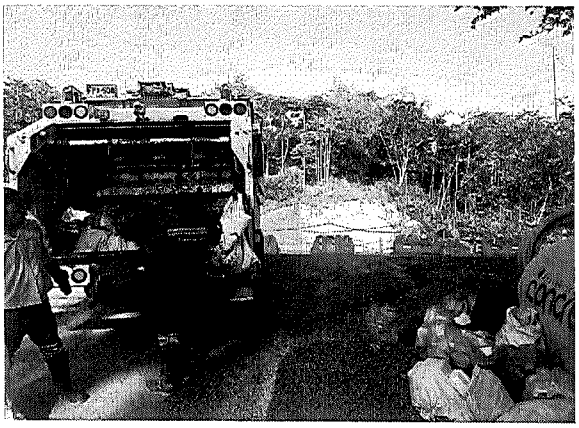
Que el contratista **LUIS ALFREDO MOTTA MANTILLA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. No. 5.684.896 de MATANZA,** cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023,** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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 **AGOSTO 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	**AGOSTO- 2023**
	Fecha de pago	29/08/2023
	N° de Planilla	4509961151
	Valor cotizado	$145.000
	EPS	COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO- 2023**
	Fecha de pago	29/08/2023
	N° de Planilla	4509961151
	Valor cotizado	$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVERNIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**JULIO - 2023**
	Fecha de pago	31/07/2023
	N° de Planilla	27201184
	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	**AGOSTO- 2023**
	Fecha de pago	29/08/2023
	N° de recibo de pago	2502300450889
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**JULIO- 2023**
	Fecha de pago	29/08/2023
	N° de comprobante de ingreso	CI 23-00800

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=
Valor tercera cuenta - AGOSTO	$2.700.000=
SALDO DEL CONTRATO	**$10.800.000=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de agosto de 2023.

SUPERVISORA

YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA

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