



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

| AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág |
|------|-----|-----|-----------------|-----|
| 2023 | 11 | 30 | No: OP 23C00488 | 1 |

Beneficiario: CC: 00012556968 - 4 - URIELES RICO LUIS CARLOS

CP 23C00144, CD 23C00053, 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.

LIQUIDACIONES

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Valor de la cuenta sin iva | 2,200,000.00 | 0.00 | Retención Ind y Cio | 0.00 | 15,400.00 |

CONTABILIZACIONES

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|-------------------|--|-----------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036190 | 2.1.2.02.02.008.02 | CMO | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035190 | | | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 |
| 3 | Remuneracion de servicios tecnicos | 75031003 | | | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 |
| | induco act. Servicios 307 - 7.0% | 24362726 | | | 0.00 | 15,400.00 | 2,200,000.00 |
| 5 | Servicios | 24905501 | | | 0.00 | 2,184,600.00 | 2,200,000.00 |
| TOTALES \$ | | | | | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | |

ROCIO


Elaboró

Revisó

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

DATOS DEL AQUIRENTE

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP | |  | DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1013 | | | |
| NIT: 800137201-5 | | | FECHA DE OPERACIÓN | DIA | MES | AÑO |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDTER | | | | 28 | 11 | 2023 |

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

| | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| NOMBRES: | LUIS CARLOS URIELES RICO | C.C./NIT: | 12556968 |
| DIRECCION: | CRARRERA 14 # 16-29 LOS PINOS | CIUDAD: | LEBRIJA |
| TELEFONO: | 3156903537 | TIPO: | REMUNERACION SERVICIOS |
| DETALLE: | AYUDANTE DE FONTANERIA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | 7490 |
| PERIODO: | DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023 | ACTA DE EJECUCION: | 7 |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN | V. UNITARIO | VR TOTAL |
|----------|--|--------------|--------------|
| 63 | 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. | \$ 2.200.000 | \$ 2.200.000 |

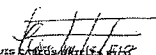
TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

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

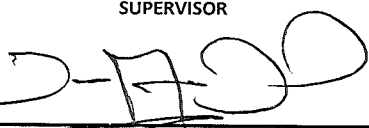
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA


 LUIS CARLOS URIELES RICO
 C.C. NO 12.760.968 expedida en Santa Marta.

SUPERVISOR


 ACEPTADA

FIRMA
C.C



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01039

Noviembre 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: URIELES RICO LUIS CARLOS CC: 00012556968

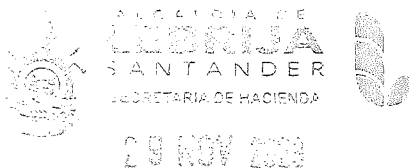
La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLN MUNICIPAL

| Detalle del Concepto | Valor Concepto |
|---|-------------------|
| Estampilla Adulto Mayor 20% | 18,000.00 |
| Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida | 21,000.00 |
| Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar | 49,000.00 |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas | 2,000.00 |
| Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural | 2,000.00 |
| Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET | 4,000.00 |
| Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura | 13,000.00 |
| Totales \$ | 109,000.00 |

Recibi:

Elaboró: CLAUDIA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300655149

Contribuyente

| | |
|--|-----------------|
| Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | |
| PRO HOSPITAL | \$44.000 |
| PRO UIS | \$44.000 |
| Total | \$88.000 |
| Ordenanza 012 | \$8.800 |
| Total a Pagar | \$96.800 |

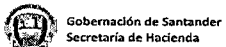
| | |
|--|------------------------|
| Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968 | |
| Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO | Teléfono 3156903537 |
| Dirección Municipio LEBRIJA | Departamento SANTANDER |



(415)7709998038639(8020)02502300655149(3900)0000000096800(96)20231204

| | |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO | 63 |
| VALOR BASE | 2.200.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.200.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 7 |
| FECHA CONTRATO | 03/05/2023 |

Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Limite de Pago 2023/12/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

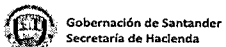
Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300655149

Trámite

| | |
|---|----------------------|
| 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: 12556968 |
| Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO | Teléfono: 3156903537 |

| | |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO | 63 |
| VALOR BASE | 2.200.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.200.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 7 |
| FECHA CONTRATO | 03/05/2023 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL | \$44.000 |
| PRO UIS | \$44.000 |
| Total | \$88.000 |
| Ordenanza 012 | \$8.800 |
| Total a Pagar | \$96.800 |



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

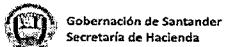
Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300655149

SYC

| | |
|---|----------------------|
| 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: 12556968 |
| Nombre: LUIS CARLOS URIELES RICO | Teléfono: 3156903537 |

| | |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO | 63 |
| VALOR BASE | 2.200.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.200.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 7 |
| FECHA CONTRATO | 03/05/2023 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL | \$44.000 |
| PRO UIS | \$44.000 |
| Total | \$88.000 |
| Ordenanza 012 | \$8.800 |
| Total a Pagar | \$96.800 |



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300655149

Gobernación

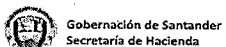
| | |
|---|-----------------|
| Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION | |
| Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA | |
| PRO HOSPITAL | \$44.000 |
| PRO UIS | \$44.000 |
| Total | \$88.000 |
| Ordenanza 012 | \$8.800 |
| Total a Pagar | \$96.800 |

| | |
|--|------------------------|
| Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968 | |
| Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO | Teléfono 3156903537 |
| Dirección Municipio LEBRIJA | Departamento SANTANDER |



(415)8902012356005(8020)02502300655149(3900)0000000088000(96)20231204

| | |
|----------------------|------------|
| NRO. CONTRATO | 63 |
| VALOR BASE | 2.200.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.200.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.600.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 7 |
| FECHA CONTRATO | 03/05/2023 |



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300655149

Banco

| | |
|---|------------------------|
| Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968 | |
| Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO | Teléfono 3156903537 |
| Dirección 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 2023/11/28 | |
| Total a Pagar | \$96.800 |



(415)8902012356005(8020)02502300655149(3900)0000000088000(96)20231204

| | |
|---|------------------------|
| Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 12556968 | |
| Nombre LUIS CARLOS URIELES RICO | Teléfono 3156903537 |
| Dirección 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 2023/11/28 | |
| Total a Pagar | \$96.800 |

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

| | |
|---------------|-----------------|
| PRO HOSPITAL | \$44.000 |
| PRO UIS | \$44.000 |
| Total | \$88.000 |
| Ordenanza 012 | \$8.800 |



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/11/2023 14:37:06 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545498892

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

| | |
|--------------------------|------------|
| Valor: | \$8,800.00 |
| 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: 02502300655149
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

29/11/2023 14:36:50 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545498570

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

| | |
|--------------------------|-------------|
| Valor: | \$88,000.00 |
| 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: 02502300655149
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: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 12556968 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | LEBRIJA DEPARTAMENTO: | | LUIS CARLOS URIELES RICO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SANTANDER | | |
| DIRECCIÓN: | CRA 14 N 16-29 | | TELÉFONO: 6567828 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Instalaciones de fontanería, |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| NÚMERO PLANILLA: | 4528986971 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERÍODO COTIZACIÓN: | MES: noviembre | PERÍODO COTIZACIÓN: | MES: noviembre |
| 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 |
| 2023/12/18 | 0 | \$ 0 | \$ 330.600 |
| 2023/12/19 | 1 | \$ 400 | \$ 331.000 |
| 2023/12/20 | 2 | \$ 700 | \$ 331.300 |
| 2023/12/21 | 3 | \$ 1.100 | \$ 331.700 |
| 2023/12/22 | 4 | \$ 1.400 | \$ 332.000 |
| 2023/12/26 | 8 | \$ 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 | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | \$ 185.600 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 185.600 |
| SALUD | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900156264 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | \$ 145.000 |
| SUBTOTAL: | | | 1 | \$ 145.000 |

TOTAL POR PAGAR: \$ 330.600

EFECTIVO LTDA
HIT: 830.131.393-1
ORDEN DE SERVICIO

09: 637996
09: 637000
110263 PAGO DE 25/11/2023 11:56:06
25/11/2023 11:56:06
999996
12556968
LUIS CARLOS URIELES RICO

IDENTIFICACION: 12556968
CLIENTE: LUIS CARLOS URIELES RICO
VALOR: \$330.600,00
VALOR IVA COP: \$101,00
REFERENCIO: 4528986971

CECULA DE CIUDADANIA
4528986971
2023/11/28

Condición Planilla:
Valor Contabil:
Valor IVA Cop:
Referencia: 12556968 Valor: \$330.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conservar este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presentarle este recibo (tel: 6510101, servicioalcliente@efectivo.com.co, www.efectivo.com.co)

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Table with fields: IDENTIFICACION, DIV, RAZON SOCIAL, CLASE, CODIGO, ARL, F. PRESENTACION, ACT. ECO, TIPO DE EMPRESA, MUN. DEPART, DIRECCION, TELEFONO, EJUAL, EXENTO DE PARAFISCALES

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Table with fields: PERIODO PENSION, PERIODO SALUD, PLANILLA, TIPO PLANILLA, FECHA PAGO, CENTRO DE TRABAJO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, VALOR PAGO, INTERES X HORA, ENTIDAD RECALDO

Main payroll table with columns: N, ID, EMPRESA, SALARIO, PLANILLA, TIPO PLANILLA, FECHA PAGO, CENTRO DE TRABAJO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, VALOR PAGO, INTERES X HORA, ENTIDAD RECALDO, CCF, RIESGOS, TARIFA, PARAM, SEHA, ICBF, ESPAF, IAIN, etc.



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 07 NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO N.º 063 - 2023**

| | | |
|-------------------------------|--|--------------------|
| CONTRATO No.: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 063-2023 | |
| OBJETO: | 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. | |
| VALOR DEL CONTRATO: | DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000) | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | OCHO (08) MESES | |
| CONTRATISTA: | LUIS CARLOS URIELES RICO | |
| SUPERVISOR: | JUAN MANUEL PRIETO PINZON | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 03 DE MAYO DE 2023 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| VALOR A PAGAR | \$2.200.000 | |
| PERIODO DEL PAGO | DESDE | 01/11/2023 |
| | HASTA | 30/11/2023 |
| NÚMERO DEL CDP Y FECHA | 23C00053 | 03 DE MAYO DE 2023 |
| NÚMERO DEL RP Y FECHA | 23C00144 | 03 DE MAYO DE 2023 |

**LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE
CONSTAR.**

Que el contratista **LUIS CARLOS URIELES RICO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.556.968 Expedida en Santa Marta, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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:



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. 1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y 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 **NOVIEMBRE 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE:

1) se apoyó al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones requeridas hidráulicas y sanitarias, se acompañó a la toma de lecturas, a los mantenimientos y reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Se prestó la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) Se utilizó 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). 4) Se Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 5) Se realizó tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 6) Se realizaron actividades que se relacionaron de manera directa con el objeto del contrato y que garantizaron la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.

EVIDENCIA





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

| | | |
|------------------|-----------------------|------------------------|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | NOVIEMBRE- 2023 |
| | Fecha de pago | 29/11/2023 |
| | Nº de Planilla | 4528986971 |
| | Valor cotizado | \$145.000 |
| | EPS | NUEVA EPS |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | NOVIEMBRE- 2023 |
| | Fecha de pago | 29/11/2023 |
| | Nº de Planilla | 4528986971 |
| | Valor cotizado | \$185.600 |
| | Fondo de Pensiones | COLPENSIONES |
| APORTE A.R.P. | Periodo de cotización | OCTUBRE - 2023 |
| | Fecha de pago | 01/11/2023 |
| | Nº de Planilla | 28072104 |
| | 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 | NOVIEMBRE- 2023 |
| | Fecha de pago | 29/11/2023 |
| | Nº de recibo de pago | 2502300655149 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Periodo de cotización | NOVIEMBRE- 2023 |
| | Fecha de pago | 29/11/2023 |
| | Nº de comprobante de ingreso | CI 23-01039 |



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

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | |
|--|---------------------|
| Valor total del contrato | \$17.600.000 |
| Valor primera cuenta- MAYO | \$2.200.000 |
| Valor segunda cuenta - JUNIO | \$2.200.000 |
| Valor Tercera cuenta - JULIO | \$2.200.000 |
| Valor Cuarta cuenta - AGOSTO | \$2.200.000 |
| Valor Quinta cuenta - SEPTIEMBRE | \$2.200.000 |
| Valor Sexta cuenta - OCTUBRE | \$2.200.000 |
| Valor séptima cuenta - NOVIEMBRE | \$2.200.000 |
| SALDO DEL CONTRATO | \$2.200.000 |

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 NOVIEMBRE de 2023.

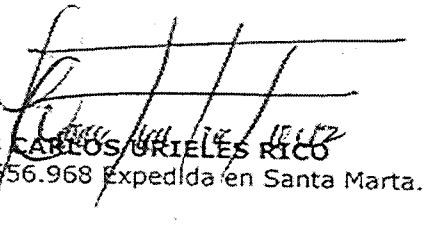
SUPERVISOR



JUAN MANUEL PRIETO PINZON

Supervisor

CONTRATISTA



LUIS CARLOS URIBELÉS RICO
C.C. No 12.556.968 Expedida en Santa Marta.