



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 23C00239	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013538554 - 6 - DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO

CP 23C00164, CD 23C00061, 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	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	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


Gerente 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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0854			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				23	6	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	C.C./NIT:	13538554
DIRECCION:	CRA 11A #16-24 VILLA ESPERANZA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3206333187	TIPO:	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
72	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:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C

ACEPTADA

Recibimos de: luis antonio diaz serrano

La suma de: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.686.659

IMPUESTO

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	67,466.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,867.00
Totales \$		84.333,00



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300338239

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538554	
	PRO HOSPITAL	\$33.700	Nombre	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
	PRO UIS	\$33.700	Dirección	Teléfono 3508122323
			Municipio	LEBRILJA
			Departamento	SANTANDER
 (415)770998038639(8020)02502300338239(3900)0000000074140(96)20230704				
Total \$67.400 Ordenanza 012 \$6.740 Total a Pagar \$74.140		NRO. CONTRATO 72 VALOR BASE 1.686.659 VALOR ORDEN DE PAGO 1.686.659 VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 09/05/2023		
Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Límite de Pago 2023/07/04 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA				

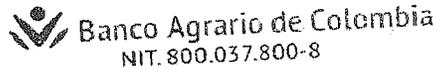
Trámite	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502300338239	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		PRO HOSPITAL \$33.700 PRO UIS \$33.700	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección: Teléfono: 3508122323		NRO. CONTRATO 72 VALOR BASE 1.686.659 VALOR ORDEN DE PAGO 1.686.659 VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 09/05/2023	
	Total \$67.400 Ordenanza 012 \$6.740 Total a Pagar \$74.140			

SYC	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502300338239	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		PRO HOSPITAL \$33.700 PRO UIS \$33.700	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección: Teléfono: 3508122323		NRO. CONTRATO 72 VALOR BASE 1.686.659 VALOR ORDEN DE PAGO 1.686.659 VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 09/05/2023	
	Total \$67.400 Ordenanza 012 \$6.740 Total a Pagar \$74.140			

Gobernación	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502300338239	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		PRO HOSPITAL \$33.700 PRO UIS \$33.700	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección: Teléfono: 3508122323		NRO. CONTRATO 72 VALOR BASE 1.686.659 VALOR ORDEN DE PAGO 1.686.659 VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 09/05/2023	
	Total \$67.400 Ordenanza Q12 \$6.740 Total a Pagar \$74.140			

Banco	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Recibo N° 2502300338239	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		PRO HOSPITAL \$33.700 PRO UIS \$33.700	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección: Teléfono: 3508122323		NRO. CONTRATO 72 VALOR BASE 1.686.659 VALOR ORDEN DE PAGO 1.686.659 VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659 NUMERO ORDEN DE PAGO 2 FECHA CONTRATO 09/05/2023	
	Total \$67.400 Ordenanza 012 \$6.740 Total a Pagar \$74.140			

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/06/2023 16:47:35 Cajero: vevillam

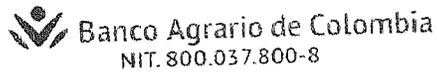
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496350330

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$6,740.00
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: 02502300338239
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

28/06/2023 16:46:55 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496349882

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$67,400.00
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: 02502300338239
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



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



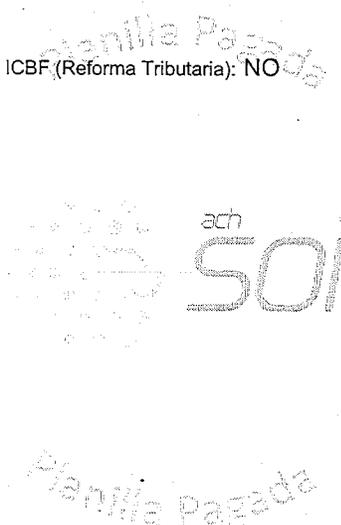
Certificamos que LUIS ANTONIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13538554, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO con documento CC 13538554, como se detalla a continuación:

Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Title: DATOS GENERALES DE LA PLANILLA. Rows include Número de Planilla, Periodo Cotizado Otros, Fecha Pago, Tipo de Planilla, Periodo Cotización Salud, and Número de Autorización.

Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Title: APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL. Rows include PENSIÓN, Administradora, Días, and Indicador tarifa especial.

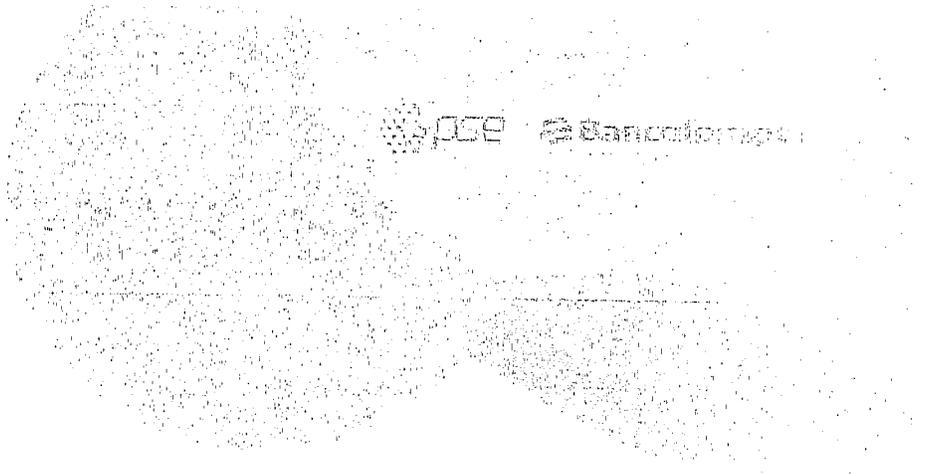
Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Title: APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL. Rows include SALUD, Administradora, Días, and Indicador tarifa especial.

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
CALLE 36 No. 12-35 Bogotá
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 938772797
Cajero: REJOPENI
Fecha: 20/06/2023 16:53:22
PS Recibiendo: 996675 LEALIA CALLE 11
Cantidad cupones: 1
Identificación: 13538554
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Codigo Pago: 4501590596
Periodo Pago: JUNIO/2023
Valor Consign: 8
Valor Iva Consign: 8
Retención: 8
Valor: \$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 reclamación.

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: NIT

Razón Social: 800137201

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

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 810,800.00

Cuenta: *****8884

Bancolombia S.A.

Comprobante con número Registro de Transacciones Bancolombia S.A. Bogotá, Colombia. No. de registro: 361 8888 - Código para envío: 800137201 - Razón Social: 800137201 - Identificación del contribuyente: 10.10.11.80 - Concepto: NIT - Razón Social: 800137201 - Fecha y hora de la transacción: Jueves 1 de Junio de 2023 10:47:52 AM

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos financieros mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguna, repórtese de inmediato a comentarios@bancolombia.com



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°02 MES JUNIO DE 2023
CONTRATO N.º 072-2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 072-2023	
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 OCHENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$17.086.659).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
CONTRATISTA:	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000=	
PERIODO DEL PAGO	01 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023.	
Número del CDP y fecha	23C00061	09 DE MAYO DE 2023
Número del RP y fecha	23C00164	09 DE MAYO 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 **LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.538.554 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **01 JUNIO AL 30 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:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>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 al 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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE JUNIO 2023, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <p>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.</p>

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	28/06/2023
	Nº de Planilla	4501590596
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de Planilla	4501590596
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	01/06/2023
	Nº 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	28/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502300338239
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC -23-00466

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.086.659=
Valor Primera cuenta- MAYO	\$1.686.659=
Valor Segunda cuenta- JUNIO	\$ 2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$13.200.000=

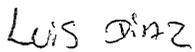


Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los VEINTINUEVE (29) DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO
C.C N° 513.538.554 de Lebrija