



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	31	No: OP 23C00372 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	Remuneracion de servicios tecnicos	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	

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° 0917			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	8	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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

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

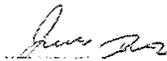
**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR




FIRMA  
C.C

ACEPTADA

## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00822

Agosto 31 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO CC: 00013538554

La suma de: CIENTO DIEZ MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	17,600.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,120.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,280.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,200.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,400.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,200.00
<b>Totales \$</b>	<b>110,000.00</b>

Recibí: \_\_\_\_\_

Elaboró: CLAUDIA



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300452547

Contribuyente	<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13538554
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección Teléfono 3206333187
	PRO UIS \$44.000	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	<b>Total \$88.000</b>	
	<b>Total a Pagar \$96.800</b>	
	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	



(415)7709998038639(8020)02502300452547(3900)0000000096800(96)20230904

NRO. CONTRATO 72  
VALOR BASE 2.200.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659  
NUMERO ORDEN DE PAGO 4  
FECHA CONTRATO 09/05/2023

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300452547	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 72	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección: Teléfono: 3206333187	VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		<b>Total \$88.000</b>
	NUMERO ORDEN DE PAGO 4		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 09/05/2023		<b>Total a Pagar \$96.800</b>

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300452547	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 72	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección: Teléfono: 3206333187	VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		<b>Total \$88.000</b>
	NUMERO ORDEN DE PAGO 4		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 09/05/2023		<b>Total a Pagar \$96.800</b>

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300452547	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 72	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección: Teléfono: 3206333187	VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		<b>Total \$88.000</b>
	NUMERO ORDEN DE PAGO 4		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 09/05/2023		<b>Total a Pagar \$96.800</b>

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300452547	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13538554	NRO. CONTRATO 72	PRO UIS \$44.000
	Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección Teléfono 3206333187	VALOR BASE 2.200.000	
	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		<b>Total \$88.000</b>
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 4		Ordenanza 012 \$8.800
Fecha de Expedición 2023/08/28	FECHA CONTRATO 09/05/2023		<b>Total a Pagar \$96.800</b>



(415)8902012356005(8020)02502300452547(3900)0000000088000(96)20230904

NRO. CONTRATO 72  
VALOR BASE 2.200.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659  
NUMERO ORDEN DE PAGO 4  
FECHA CONTRATO 09/05/2023

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300452547	PRO HOSPITAL \$44.000
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13538554	NRO. CONTRATO 72	PRO UIS \$44.000
	Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Dirección Teléfono 3206333187	VALOR BASE 2.200.000	
	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
<b>Trámite:</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		<b>Total \$88.000</b>
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 4		Ordenanza 012 \$8.800
Fecha de Expedición 2023/08/28	FECHA CONTRATO 09/05/2023		<b>Total a Pagar \$96.800</b>



(415)8902012356005(8020)02502300452547(3900)0000000088000(96)20230904

NRO. CONTRATO 72  
VALOR BASE 2.200.000  
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000  
VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659  
NUMERO ORDEN DE PAGO 4  
FECHA CONTRATO 09/05/2023

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

Total Ordenanza 012 \$88.000  
\$8.800



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

31/08/2023 08:36:40 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516590541

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: 02502300452547  
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

31/08/2023 08:36:57 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516590784

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: 02502300452547  
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

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:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4510271487	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2023	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2023
Fecha Pago	2023/08/31	Número de Autorización	9995611291

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL		
PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal	

SALUD	Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días	30 Tarifa	12,500 %

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



EFEC. V. L. T. D. A.  
NIT: 830.131.993-1  
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9410703501  
NIT: 830.131.993-1  
Fecha: 31/08/2023 08:46:17  
Pag: 902669

Identificación:  
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO  
Cedula de Ciudadanía: 13538554  
Tipo de Planilla: I-INDEPENDIENTE  
Periodo Pago: AGOSTO/2023  
Valor Cotización: 4510271487  
Referencia: 13538554 Valor: \$30.600.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
Conservar este recibo es el único soporte válido para reclamar  
Para reclamos, consulte este recibo al: (0) 6510101.  
servicioalcliente@efecy.com.co  
WWW.EFECY.COM.CO





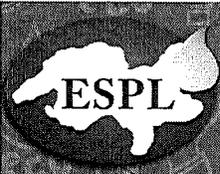
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N°04 MES AGOSTO DE 2023  
CONTRATO N.° 072-2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 072-2023	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$17.086.659).</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	<b>SIETE (07) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>JUAN MANUEL PRIETO PINZON</b>	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	09 DE MAYO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.200.000=</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	<b>01 AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023.</b>	
<b>Número del CDP y fecha</b>	23C00061	09 DE MAYO DE 2023
<b>Número del RP y fecha</b>	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.**

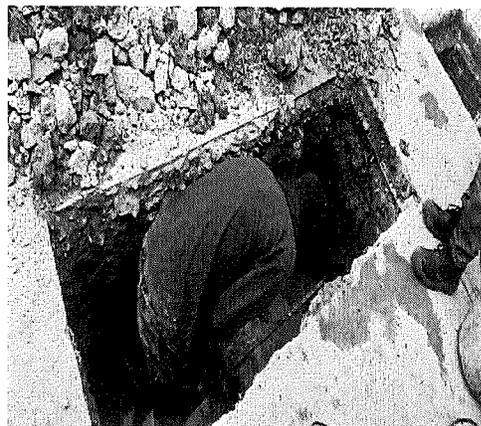
Que el contratista **LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.538.554 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **01 AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



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. <b>1)</b> Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. <b>2)</b> Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. <b>3)</b> 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. <b>4)</b> 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. <b>5)</b> Realizar tareas de limpieza y mantenimiento al sistema de acueducto y alcantarillado. <b>6)</b> 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 <b>AGOSTO 2023</b>, 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	<b>AGOSTO 2023</b>
	Fecha de pago	31/08/2023
	Nº de Planilla	4510271487
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>AGOSTO 2023</b>
	Fecha de pago	31/08/2023
	Nº de Planilla	4510271487
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>JULIO - 2023</b>
	Fecha de pago	31/07/2023
	Nº de Planilla	27202766
	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	<b>AGOSTO 2023</b>
	Fecha de pago	31/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300452547
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>AGOSTO 2023</b>
	Fecha de pago	31/08/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI -23-00822

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$17.086.659=</b>
Valor Primera cuenta- MAYO	<b>\$1.686.659=</b>
Valor Segunda cuenta- JUNIO	<b>\$ 2.200.000=</b>
Valor tercera cuenta - JULIO	<b>\$ 2.200.000=</b>
Valor cuarta cuenta - AGOSTO	<b>\$ 2.200.000=</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$8.800.000=</b>



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

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