



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	27	No: OP 23C00546	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536005 - 5 - ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO

CP 23C00143, CD 23C00052, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1042			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	C.C./NIT:	13536005
DIRECCION:	TORRE 12 APTO 103 CIUDADELA JORGE RIOS CORTES	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156336692	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	8

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
62	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 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



SUPERVISOR



FIRMA
C.C.

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01157

Diciembre 26 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA CC: 00013536005

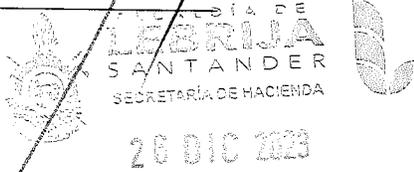
La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

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

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300704227

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Contribuyente	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 13536005
Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA		
Dirección		Teléfono	3156336692
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300704227(3900)0000000096800(96)20231227

NRO. CONTRATO	62
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1042
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/12/21 Fecha Límite de Pago 2023/12/27
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número	13536005
Nombre:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA		
Dirección:		Teléfono:	3156336692

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 13536005
Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA		
Dirección		Teléfono	3156336692
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER

NRO. CONTRATO	62
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1042
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

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
Total a Pagar			\$96.800

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número	13536005
Nombre:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA		
Dirección:		Teléfono:	3156336692



(415)8902012356005(8020)02502300704227(3900)0000000088000(96)20231227

NRO. CONTRATO	62
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	17.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1042
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

Fecha de Expedición 2023/12/21
Fecha Límite de Pago 2023/12/27

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA			
Total a Pagar			\$96.800

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 13536005
Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA		
Dirección		Teléfono	3156336692
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER

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

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 14:07:51 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 554144668

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: 02502300704227
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/12/2023 14:08:10 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 554145031

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: 02502300704227
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 13536005		ALVARADO HERRING MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11A # 13 - 22	LEBRUJA-SANTANDER	8400000		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2023-12	2023-12	03356893	I	2024/01/03	2023/12/26	BANCO DE OCCIDENTE	\$330,600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
		Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			
		Ciudad: LEBRUJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			
1	CC 13536005	ALVARADO HERRING MAURICIO	230301	30	\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			
Total		Afiliados(1)			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 13536003		ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11A # 13 - 72	LEBRUJA-SANTANDER	8400000		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-12	03356892	9460645939	1	2024/01/03	2023/12/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$330,600	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0		\$185,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0		\$185,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0		\$145,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$145,000	\$0		\$145,000	
TOTAL				1	\$330,600	\$0		\$330,600	

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9451503106 DV: 870954
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 26/12/2023 15:03:36
PAP: 905634
Nombre: herwing
Apellido 1: alvarado
NUM PLANILLA: 9460645939
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 13536005
PERIODO: 202312
Referencia: 9460645939 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

N. OS: 9451503106 DV: 870954
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 26/12/2023 15:03:36
PAP: 905634
Nombre: herwing
Apellido 1: alvarado
NUM PLANILLA: 9460645939
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 13536005
PERIODO: 202312
Referencia: 9460645939 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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO
CONTRATO N.º 062 - 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 062 - 2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 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:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	
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	01/12/2023
	HASTA	30/12/2023
Número del CDP y fecha	23C00052	03 DE MAYO DE 2023
Número del RP y fecha	23C00143	03 DE MAYO DE 2023

EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

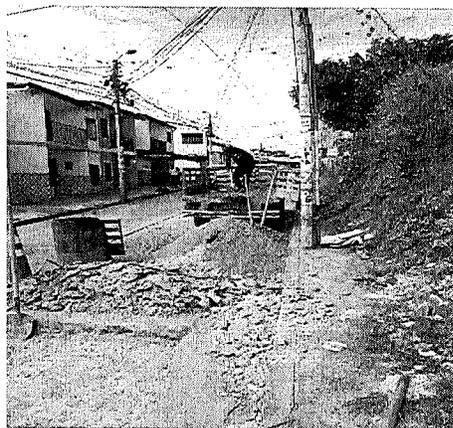
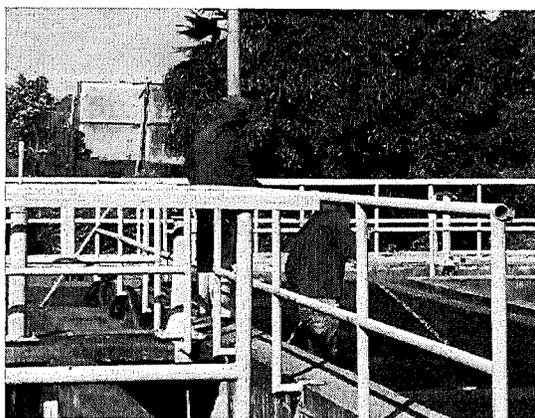
Que el contratista **HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.536.005 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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>DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 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	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	N° de Planilla	9460645939
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	N° de Planilla	9460645939
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	N° de Planilla	28383540
	A.R.L.	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	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	N° de recibo de pago	2502300704227
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	26/12/2023
	N° de comprobante de ingreso	CI -23-01157

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL 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=
Valor octava cuenta - DICIEMBRE	\$2.200.000=
SALDO FINAL DEL CONTRATO	\$0.00=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 062-2023. Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) Días del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
C. C N° 13.536.005 de Lebrija, Santander