



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 23C00354	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	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
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° 0925		
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		28	8	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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

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

OBSERVACIONES:

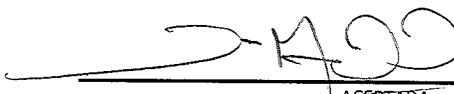
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00802

Agosto 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA CC: 00013536005

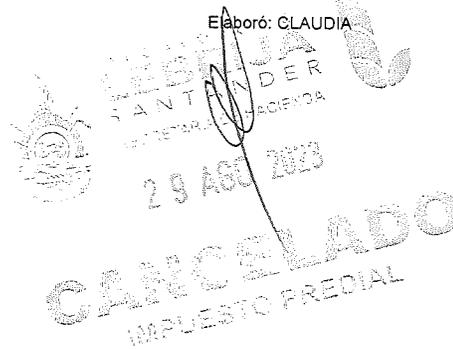
La suma de: CIENTO DIEZ MIL PESOS m/cte.*****

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
Totales \$	110,000.00

Recibí: _____

Elaboró: CLAUDIA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300452411

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536005
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
	PRO UIS \$44.000	Dirección Teléfono 3156336692
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)7709998038639(8020)02502300452411(3900)0000000096800(96)20230904</p>		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 4 FECHA CONTRATO 03/05/2023
Total \$88.000		
Ordenanza 012 \$8.800		
Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA		

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300452411	PRO HOSPITAL \$44.000
	Recaudo de Estampillas		PRO UIS \$44.000
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 62		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000		
Tipo de Doc. C.C. Número: 13536005	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
Dirección: Teléfono: 3156336692	NUMERO ORDEN DE PAGO 4		
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		
	Total \$88.000		
	Ordenanza 012 \$8.800		
	Total a Pagar \$96.800		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300452411	PRO HOSPITAL \$44.000
	Recaudo de Estampillas		PRO UIS \$44.000
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 62		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000		
Tipo de Doc. C.C. Número: 13536005	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
Dirección: Teléfono: 3156336692	NUMERO ORDEN DE PAGO 4		
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		
	Total \$88.000		
	Ordenanza 012 \$8.800		
	Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300452411	PRO HOSPITAL \$44.000
	Recaudo de Estampillas		PRO UIS \$44.000
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 62		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000		
Tipo de Doc. C.C. Número: 13536005	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
Dirección: Teléfono: 3156336692	NUMERO ORDEN DE PAGO 4		
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		
	Total \$88.000		
	Ordenanza 012 \$8.800		
	Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300452411	PRO HOSPITAL \$44.000
	Recaudo de Estampillas		PRO UIS \$44.000
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536005	NRO. CONTRATO 62		
Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR BASE 2.200.000		
Dirección Teléfono 3156336692	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
	NUMERO ORDEN DE PAGO 4		
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		
	Total \$88.000		
	Ordenanza 012 \$8.800		
	Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Límite de Pago 2023/09/04			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300452411	PRO HOSPITAL \$44.000
	Recaudo de Estampillas		PRO UIS \$44.000
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536005	NRO. CONTRATO 62		
Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR BASE 2.200.000		
Dirección Teléfono 3156336692	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
	NUMERO ORDEN DE PAGO 4		
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		
	Total \$88.000		
	Ordenanza 012 \$8.800		
	Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/08/28			



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/08/2023 14:31:31 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 515955894

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: 02502300452411

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 informe 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 14:31:40 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 515956038

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: 02502300452411

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9410022748
Cliente: 113237 PLANILIAS AVAL
Linea Hrus Compensar Asopagas Simple M
Plan

Fecha: 29/08/2023 13:57:08
PAP: 998980

Nombre: ERWIN
Apellido: ALVARADO

NUM PLANILIA: 9455051875
TIPO DE IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadania

NUMERO IDENTIFICACION: 13556005
PERIODO: 202308

Referencia: 9455051875 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 presante este

recibo. Tel: (1) 6310101.

servicio@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion
CC 13516005		ALVARADO HERRA HERWING AJAYURICO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11A # 13 - 22
					LEBRILJA SANTANDER
					8400000
					Ho
					Exonerado SENIA e ICBF
					5310,600

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago
2023-08	570/9158	9455051875	I	2023/09/04	2023/08/29
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Banco
				2023/09/04	BANCO DE OCCIDENTE
					Dias Hora
					0
					Valor
					5310,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Signemiento principal (Afiliaados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliaados)																							
Ciudad: LEBRILJA Depto: SANTANDER (1 Afiliaados)																							
1	CC	13516005	ALVARADO HERWING	20201	\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
				30	\$1,160,000	\$185,600	EP207	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0			\$0	\$0	
Total Afiliaados (1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO No. 04 AGOSTO DE 2023
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	01/08/2023
	HASTA	30/08/2023
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.

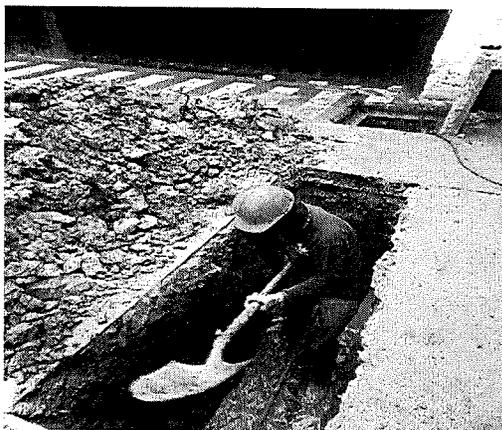
Que el contratista **HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.536.005 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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>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 AGOSTO 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	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	9455051875
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	9455051875
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	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	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300452411
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI -23-00802

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=
SALDO DEL CONTRATO	\$8.800.000=



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 017-2023. Se expide en Lebrija, a los treinta (30) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


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