



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 23C00240	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01005289718 - 1 - MARIN DIAZ CRISTIAN ANDRES

CP 23C00183, CD 23C00068, 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° 0855			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				23	6	2023

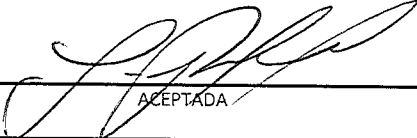
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ	C.C./NIT:	1005289718
DIRECCION:	CRA 8G #6A-40	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3143666929	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	9606
PERIODO:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
75	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:
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA	
CONTRATISTA	SUPERVISOR
<i>Cristian Marin</i>	
FIRMA C.C	ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00471

Junio 28 de 2023

Recibimos de: cristian andres marin diaz

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

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

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	88,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,000.00
Totales \$		110,000.00




Alcalde de San Andrés

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300338282

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1005289718	
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ	
	PRO UIS \$44.000	Dirección Teléfono 3508122323	
	Total \$88.000	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	
Ordenanza 012 \$8.800			
Total a Pagar \$96.800	(415)770998038639(8020)02502300338282(3900)0000000096800(96)20230704		
Fecha de Expedición 2023/06/26	Fecha Límite de Pago 2023/07/04	NRO. CONTRATO 75	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA			VALOR BASE 2.200.000
			VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
			VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000
			NUMERO ORDEN DE PAGO 1
			FECHA CONTRATO 01/06/2023

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300338282	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 75	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	Total \$88.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1005289718	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	Ordenanza 012 \$8.800
Nombre: CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ	VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000	Total a Pagar \$96.800	
Dirección: Teléfono: 3508122323	NUMERO ORDEN DE PAGO 1		
	FECHA CONTRATO 01/06/2023		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300338282	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 75	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	Total \$88.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1005289718	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	Ordenanza 012 \$8.800
Nombre: CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ	VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000	Total a Pagar \$96.800	
Dirección: Teléfono: 3508122323	NUMERO ORDEN DE PAGO 1		
	FECHA CONTRATO 01/06/2023		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300338282	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 75	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	Total \$88.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1005289718	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	Ordenanza 012 \$8.800
Nombre: CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ	VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000	Total a Pagar \$96.800	
Dirección: Teléfono: 3508122323	NUMERO ORDEN DE PAGO 1		
	FECHA CONTRATO 01/06/2023		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300338282	PRO HOSPITAL \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1005289718	NRO. CONTRATO 75	PRO UIS \$44.000
	Nombre CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ	VALOR BASE 2.200.000	Total \$88.000
	Dirección Teléfono 3508122323	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	Ordenanza 012 \$8.800
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000	Total a Pagar \$96.800	
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NUMERO ORDEN DE PAGO 1		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	FECHA CONTRATO 01/06/2023		
Fecha de Expedición 2023/06/26	BP G. 11048001150-1		
	BP SYC. 22048012843-8		

28/06/2023 16:45:40 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496348891

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: 02502300338282
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

28/06/2023 16:45:12 Cajero: vevillam

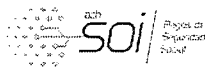
Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496348663

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: 02502300338282
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 CRISTIAN ANDRES con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1005289718, realizo el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ con documento CC 1005289718, como se detalla a continuación:

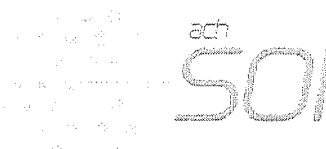
Table with 4 columns: Field, Value, Description, and Code. Includes fields like 'Número de Planilla', 'Tipo de Planilla', 'Periodo Cotizado Otros', 'Periodo Cotización Salud', 'Fecha Pago', and 'Número de Autorización'.

Table with 4 columns: Field, Value, Description, and Code. Includes fields like 'PENSIÓN', 'Administradora', 'Días', '30 Tarifa', 'Indicador tarifa especial', 'Normal', and '230201- PROTECCION'.

Table with 4 columns: Field, Value, Description, and Code. Includes fields like 'SALUD', 'Administradora', 'Días', '30 Tarifa', and 'EPS005 - SANITAS S.A.'.

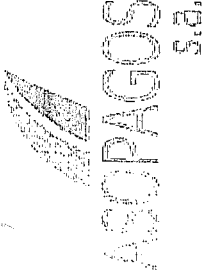
Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada



Planilla Pagada

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
CALLE 96 No. 12-35 Bogotá
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 738775746 DV: 600144
CALLE: GEJOVENTI
Cliente beneficiario:
10265 PICA RECIBIDO
Fecha: 28/06/2023 16:56:48
PS Recaudador:
996675 LEBLANCA CALLE 11
Cantidad cupones: 1
Identificación: 1005289718
Nombre: CRISTIAN
Apellido: MARIN DIAZ
Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 3507178300
Codigo Planilla: 2023/06
Valor Pago: 0
Valor Comisión: 0
Retención: 0
Valor Iva Comisión: 0
Valor: \$330.600.000
Forma: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conservar este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamación
Con la solicitud y aceptación de mi parte, la prestación de este servicio anticiéndase que manifiesto verbalmente el consentimiento para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación de servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (+57) 65101010
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Table containing general information of the contributor, including identification number (2023-05), reason social (EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOCTOCLINARIOS DE LEONIA ESP), and contact details (phone 5557878, email SECRETARIA@EMPULERRIA.COV.CO).

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Table with summary data for the liquidation process, including period (2023-05), municipality (TODOS), value paid (810.000), and entity (BANCOLOMBIA).

Main payroll table with 10 columns: EMPLEADO (ID, NAME, SALARIO), NOVEDADES, DIAS (AFPT, EST, VTE, etc.), PENSIÓN, SALUD, CCF, RIESGOS, TARIFA PARAF, SEÑA, ICBF, ESAP, and others. It lists employee details such as Aguilar Jose Vicente and Alvarado Verba Herwing Mauricio.

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 código QR de verificación para clientes: Bogotá de 10000 - Medellín de 10000 - Cali de 10000 - Bucaramanga de 10000 - Córdoba de 10000 - Guayaquil de 10000 - Ibagué de 10000 - Manizales de 10000 - Medellín de 10000 - Pereira de 10000 - Río Negro de 10000 - San Andrés de 10000 - Soledad de 10000 - Valledupar de 10000 - Villavicencio de 10000 - Bogotá de 10000 - Medellín de 10000 - Cali de 10000 - Bucaramanga de 10000 - Córdoba de 10000 - Guayaquil de 10000 - Ibagué de 10000 - Manizales de 10000 - Medellín de 10000 - Pereira de 10000 - Río Negro de 10000 - San Andrés de 10000 - Soledad de 10000 - Valledupar de 10000 - Villavicencio de 10000

Bancolombia podrá solicitar sus datos personales o de sus productos financieros mediante vínculo de correo electrónico. En caso de recibir alguna solicitud de información, comuníquese a contabilidad@bancolombia.com



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°1 MES DE JUNIO DE 2023
CONTRATO N.º 075- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 075-2023	
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:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES	
CONTRATISTA:	CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/06/2023
	HASTA	30/06/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00068	01 DE JUNIO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23C00183	01 DE JUNIO 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 **CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.005.289.718 de Arauca, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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:



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 **JUNIO DE 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:

1) Apoyo en los trabajos de conexiones de acueducto. 2) se prestó toda la colaboración en la toma de lecturas mantenimientos y reparaciones en las redes de acueducto y alcantarillado. 3) Se utilizaron 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 Mantuvieron bajo custodia y cuidado de los elementos que fueron entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. 5) se acataron las actividades que se relacionan de manera directa con el objeto del contrato 6) se acataron los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 7). Se cumplieron con las actividades que señalo el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento. 8) se realizó el pago de la seguridad social integral. 9) estoy afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las normas legales vigentes. 10) se prestó a entera satisfacción el servicio. 11) se aceptó la supervisión por parte de la entidad. 12) se obro con lealtad y buena fe el desarrollo de las actividades. 13) se canceló los gravámenes del orden departamental y municipal.



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	4501418300
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SANITAS S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de Planilla	4501418300
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
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	2502300338282
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO 2023
	Fecha de pago	28/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00471

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$6.600.000=
Valor Primera Cuenta- JUNIO	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$4.400.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ
C.C Nº 1.005.289.718 de Arauca