



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 23C00355	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	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° 0918			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	8	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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	3

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

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Cristian Marin

SUPERVISOR

FIRMA
C.C

ACCEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00809

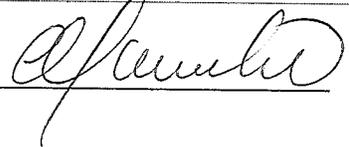
Agosto 29 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: MARIN DIAZ CRISTIAN ANDRES CC: 01005289718

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

ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
29 AGO 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300452506

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 3143666929
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)7709998038639(8020)02502300452506(3900)0000000096800(96)20230904</p>		
Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800		NRO. CONTRATO 75 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 0918 FECHA CONTRATO 01/06/2023
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		

Trámite	Recibo N° Recaudo de Estampillas 2502300452506		PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 75	
	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: 1005289718 Nombre: CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ Dirección: Teléfono: 3143666929	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Total a Pagar \$96.800		VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000	
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04		NUMERO ORDEN DE PAGO 0918	
		FECHA CONTRATO 01/06/2023	Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800

SYC	Recibo N° Recaudo de Estampillas 2502300452506		PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 75	
	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: 1005289718 Nombre: CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ Dirección: Teléfono: 3143666929	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Total a Pagar \$96.800		VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000	
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04		NUMERO ORDEN DE PAGO 0918	
		FECHA CONTRATO 01/06/2023	Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800

Gobernación	Recibo N° Recaudo de Estampillas 2502300452506		PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1005289718	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	Nombre CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1005289718 Nombre: CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ Dirección: Teléfono: 3143666929 Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	Dirección Teléfono 3143666929	
Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	
Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04		 <p>(415)8902012356005(8020)02502300452506(3900)000000008800(96)20230904</p>	
		NRO. CONTRATO 75 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 6.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 0918 FECHA CONTRATO 01/06/2023	

Banco	Recibo N° Recaudo de Estampillas 2502300452506		PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1005289718		
	Nombre CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ		
	Dirección Teléfono 3143666929		
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER			
Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800		 <p>(415)8902012356005(8020)02502300452506(3900)000000008800(96)20230904</p>	
Fecha de Expedición 2023/08/28		 <p>(415)8902012356006(8020)02502300452506(3900)000000008800(96)20230904</p>	
		PRO HOSPITAL \$44.000 PRO UIS \$44.000	
		BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8	
		Total Ordenanza 012 \$88.000 \$8.800	

29/08/2023 16:10:15 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516051754

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: 02502300452506
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

29/08/2023 16:10:02 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 516051588

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: 02502300452506
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

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

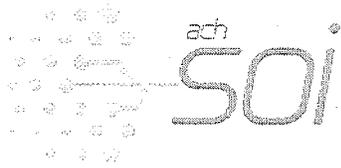
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4510191246	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2023	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2023
Fecha Pago	2023/08/29	Número de Autorización	9995592538

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN	Administradora	230201- PROTECCION	
Días	30 Tarifa	16,000 %	
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD	Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.	
Días	30 Tarifa	12,500 %	

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

Planilla Pagada



Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
 HIT: 830.131.993-1
 GRUPO DE SERVICIO
 N. OS: 9410173065
 Cliente: 110263 P/LA RECAUDO
 Fecha: 29/08/2023 16:18:46
 PAP: 905634
 Identificación: 1005289718
 Nombre: CRISTIAN MARIN DIAZ
 Apellido 1: CRISTIAN
 Apellido 2: MARIN DIAZ
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 0000000000
 Código Planilla: 4510191246
 Periodo Pago: 2023/08
 Valor Comisión: 0
 Valor Iva Comisión: 0
 Referencia: 1005289718 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 MES DE AGOSTO 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:	30 DE AGOSTO DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/08/2023
	HASTA	30/08/2023
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 AGOSTO 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:

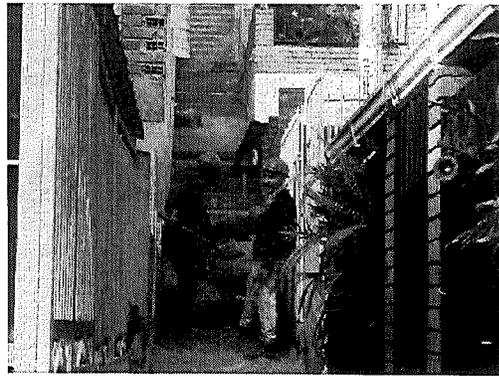
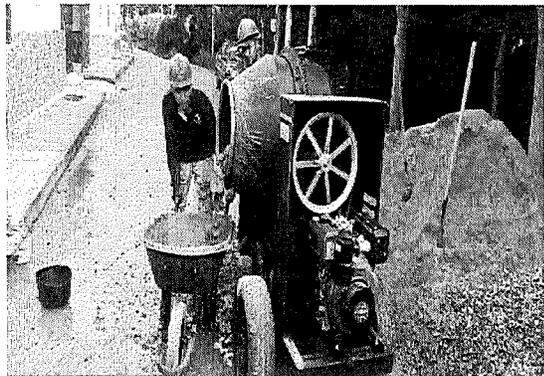


1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** 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 **AGOSTO 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 señaló 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	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	4510191246
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SANITAS S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Planilla	4510191246
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
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	2502300452506
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de Comprobante de ingresos	CI 23-00809

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$6.600.000=
Valor Primera Cuenta- JUNIO	\$2.200.000=
Valor Segunda cuenta – JULIO	\$2.200.000=
Valor tercera cuenta – AGOSOTO FINAL	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$0.00=

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

Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) días del mes de agosto de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ
C.C Nº 1.005.289.718 de Arauca