

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° 0872			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			23	6	2023

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	JAVIER EDUARDO DURAN RODRIGUEZ	C.C./NIT:	1099363933
DIRECCION:	CRA 5 N 21- IMPAR	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3184306725	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8299
PERIODO:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
78	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.	\$ 1.834.000	\$ 1.834.000

TOTAL A PAGAR: \$1.834.000

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:  
 ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA \_\_\_\_\_ SUPERVISOR \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_ ACEPTADA \_\_\_\_\_  
 C.C 1099363933



# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1099363933
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JAVIER EDUARDO DURAN RODRIGUEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13#12-44	TÉLEFONO: 3163021
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1739719789	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DÍAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/07/11	0	\$ 0	\$ 381.100
2023/07/12	1	\$ 600	\$ 381.700
2023/07/13	2	\$ 1.100	\$ 382.200
2023/07/14	3	\$ 1.400	\$ 382.500
2023/07/17	6	\$ 2.700	\$ 383.800
2023/07/18	7	\$ 3.200	\$ 384.300

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 185.600
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 185.600
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 145.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 145.000
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 50.500
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 50.500

<b>TOTAL POR PAGAR:</b>	<b>\$ 381.100</b>
-------------------------	-------------------

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
 NIT: 830.131.993-1  
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá  
 ORDEN DE SERVICIO  
 No OS: 339.2029/A  
 Cajero: ENRIQUE  
 Ciudad beneficiaria: LEBRIJA CERRITO  
 Fecha: 10/07/2023 10:42:10  
 PS Recaudador: 998880  
 Cantidad cubiertas: 1  
 Identificación: 1099363933  
 Nombre: JAVIER EDUARDO DURAN RODRIGUEZ  
 Tipo de identificación: Cedula de ciudadanía  
 Código planilla: 02-INDEPENDIENTE  
 Período pago: junio 2023  
 Valor cotización: \$381.100,00  
 Valor recibido: \$381.100,00  
 Fecha de pago: EFECTIVO

Hecho conunciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conservo este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.  
 Con la solicitud y recepción de la parte de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente la autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a EFECTIVO LTDA., estos datos pueden ser utilizados para la prestación de servicios, para la emisión de facturas y para el cumplimiento de las obligaciones legales.  
 (Una de servicio a cliente: ( )  
 servicio@efectivo.com.co  
 www.efectivo.com.co





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N°1 JUNIO DE 2023  
CONTRATO N.º 078- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 078-2023	
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:	<b>QUINCE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$15.034.000).</b>	
PLAZO DEL CONTRATO:	<b>SEIS (06) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS</b>	
CONTRATISTA:	<b>JAVIER EDUARDO DURAN RODRIGUEZ C.C. No. 1.099.363.933 DE LEBRIJA.</b>	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	<b>\$ 1.834.000</b>	
PERIODO DE PAGO	06/06/2023 AL 30/06/2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00072	06 JUNIO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00235	06 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 **JAVIER EDUARDO DURAN RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.363.933 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 06 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:



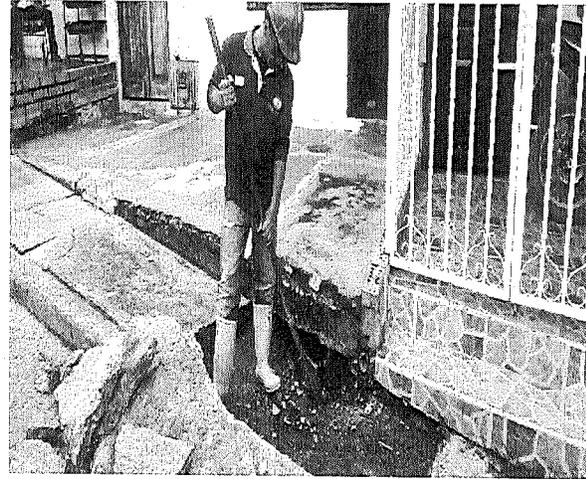
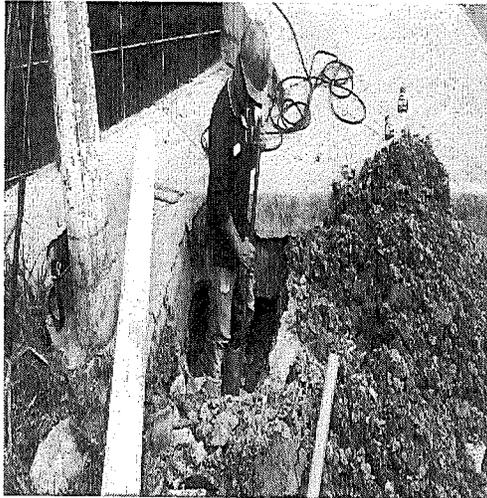
**1)** Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. **2)** Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. **3)** 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 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 obró 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	<b>JUNIO- 2023</b>
	Fecha de pago	10/07/2023
	Nº de Planilla	1739719789
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>JUNIO- 2023</b>
	Fecha de pago	10/07/2023
	Nº de Planilla	1739719789
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	<b>JUNIO - 2023</b>
	Fecha de pago	10/07/2023
	Nº de Planilla	1739719789
	A.R.P.	SURA
	Aporte	\$50.500



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>JUNIO- 2023</b>
	Fecha de pago	10/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300362927
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>JUNIO- 2023</b>
	Fecha de pago	08/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00513

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>\$15.034.000=</b>
Valor primera cuenta- JUNIO	\$1.834.000=
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$13.200.000=</b>

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

Se expide en Lebrija, a los DIEZ (10) días del mes de julio de 2023.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

  
**JAVIER EDUARDO DURAN RODRIGUEZ**  
C.C. No. 1.099.363.933 DE LEBRIJA.



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	11	No: OP 23C00279 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099363933 - - DURAN RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO

CP 23C00197, CD 23C00072, 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	1,834,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	12,838.00

#### CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.06	CMA	1,834,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,834,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			1,834,000.00	0.00	1,834,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	12,838.00	1,834,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,621,162.00	1,834,000.00
6	Otras cuentas por pagar	24909003			0.00	200,000.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>3,668,000.00</b>	<b>3,668,000.00</b>	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General