



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	31	No: OP 23A00478	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01005345606 - 3 - PEÑA SANTOS SERGIO ANDRES

CP 23A00321, CD 23A00134, 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	1,174,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	8,218.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMA	1,174,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,174,000.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			1,174,000.00	0.00	1,174,000.00
4	induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	8,218.00	1,174,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,165,782.00	1,174,000.00
TOTALES \$					2,348,000.00	2,348,000.00	

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 ADQUIRENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0929			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				28	8	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	C.C./NIT:	1005345606
DIRECCION:	CRA 13 # 6-14	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156047765	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	8299
PERIODO:	16 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
95	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.	\$ 1.174.000	\$ 1.174.000

TOTAL A PAGAR: \$1.174.000

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Sergio Andres Pena

SUPERVISOR

J. H. G. O.

FIRMA
C.C.

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00818

Agosto 30 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PENA SANTOS SERGIO ANDRES CC: 01005345606

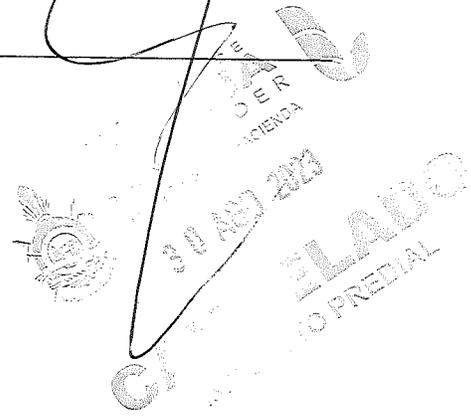
La suma de: CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 BASE 1.174.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	9,392.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	11,270.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	26,298.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	1,174.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	1,174.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	2,348.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	7,044.00
Totales \$	58,700.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300452551

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$23.500
PRO UIS	\$23.500
Total	\$47.000
Ordenanza 012	\$4.700
Total a Pagar	\$51.700

Contribuyente	Tipo de Doc. T.I.	Número 1005345606
Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	Teléfono 3156047765	
Dirección	Municipio LEBRIJA	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300452551(3900)0000000051700(96)20230904

NRO. CONTRATO	95
VALOR BASE	1.174.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.174.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0929
FECHA CONTRATO	15/08/2023

Fecha de Expedición 2023/08/28 Fecha Limite de Pago 2023/09/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. T.I.	Número 1005345606
Nombre: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	Dirección:
	Teléfono: 3156047765

NRO. CONTRATO	95	PRO HOSPITAL	\$23.500
VALOR BASE	1.174.000	PRO UIS	\$23.500
VALOR ORDEN DE PAGO	1.174.000	Total	\$47.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000	Ordenanza 012	\$4.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	0929	Total a Pagar	\$51.700
FECHA CONTRATO	15/08/2023		

SYC

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar \$51.700	
Fecha de Expedición	2023/08/28
Fecha Limite de Pago	2023/09/04

NRO. CONTRATO	95	PRO HOSPITAL	\$23.500
VALOR BASE	1.174.000	PRO UIS	\$23.500
VALOR ORDEN DE PAGO	1.174.000	Total	\$47.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000	Ordenanza 012	\$4.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	0929		
FECHA CONTRATO	15/08/2023		

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$23.500
PRO UIS	\$23.500
Total	\$47.000
Ordenanza 012	\$4.700
Total a Pagar	\$51.700

Contribuyente	Tipo de Doc. T.I.	Número 1005345606
Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	Teléfono 3156047765	
Dirección	Municipio LEBRIJA	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502300452551(3900)0000000047000(96)20230904

NRO. CONTRATO	95
VALOR BASE	1.174.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.174.000
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	0929
FECHA CONTRATO	15/08/2023

Fecha de Expedición 2023/08/28
Fecha Limite de Pago 2023/09/04

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. T.I.	Número 1005345606
Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	Teléfono 3156047765
Dirección	Municipio LEBRIJA
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición	2023/08/28
Total a Pagar	\$51.700



(415)8902012356005(8020)02502300452551(3900)0000000047000(96)20230904



(415)8902012356006(8020)02502300452551(3900)0000000047000(96)20230904

PRO HOSPITAL	\$23.500
PRO UIS	\$23.500
Total	\$47.000
Ordenanza 012	\$4.700

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/08/2023 14:48:52 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 516394448

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$4,700.00

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: 02502300452551

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

30/08/2023 14:48:32 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 516394148

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$47,000.00

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: 02502300452551

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1005345606
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LEBRIJA DEPARTAMENTO:		SERGIO ANDRES PENA SANTOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE13 #12-44		SANTANDER
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:		9999999
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:	4515073756	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/09/04	0	\$ 0	\$ 187.400
2023/09/05	1	\$ 300	\$ 187.700
2023/09/06	2	\$ 500	\$ 187.900
2023/09/07	3	\$ 700	\$ 188.100
2023/09/08	4	\$ 900	\$ 188.300
2023/09/11	7	\$ 1.600	\$ 189.000

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 105.200
SUBTOTAL:				1	\$ 105.200
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM		1	\$ 82.200
SUBTOTAL:				1	\$ 82.200

TOTAL POR PAGAR:	\$ 187.400
-------------------------	-------------------

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9410506594 DV: 770088
 Cliente: 110263 PILA RECAUDO
 Fecha: 30/08/2023 14:56:08
 PAP: 915634
 Identificación: 1005345606
 Nombre: SERGIO PENA SANTOS
 Apellido 1: SANTOS
 Apellido 2: SANTOS
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 0000000000
 Código Planilla: 4515073756
 Periodo Pago: 2023/08
 Valor Comisión: 0
 Referencia: 1005345606Valor: \$187.400,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
 Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
 servicioalclienteefecty.com.co.
 www.efecty.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°1 MES DE AGOSTO DE 2023
CONTRATO N.º 095- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 095-2023	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$9.974.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS	
CONTRATISTA:	SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS C.C. 1.005345.606 de Lebrija	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE AGOSTO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$1.174.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	16/08/2023
	HASTA	30/08/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00134 23C00094	15 DE AGOSTO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00321 23C00286	15 DE AGOSTO 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 **SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C. 1.005345.606 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 16 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) 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 estos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 4) Apoyo en las tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 5) 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	30/08/2023
	Nº de Planilla	4515073756
	Valor cotizado	\$82.200
	EPS	NUEVA EPS CM
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de Planilla	4515073756
	Valor cotizado	\$105.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	31/08/2023
	Nº de Planilla	27496987
	A.R.P.	COLMENA
	Aporte	\$43.100

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	30/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300452551
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	30/08/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00818

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$9.974.000=
Valor Primera Cuenta- AGOSTO	\$1.174.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$8.800.000=

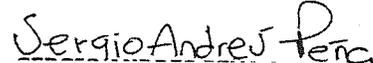
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2023.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS
C.C Nº 1.005345.606 de Lebrija