



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23A00533	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	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	Servicios personales indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMA	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Remu	035010			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			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 AQUIRENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0958			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			28	9	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:	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	2

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.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

TOTAL A PAGAR: \$2.200.000

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Sergio Andros Peña

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00887

Septiembre 28 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PENA SANTOS SERGIO ANDRES CC: 01005345606

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	18,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales \$	109,000.00

Recibi:

Elaboró: CLAUDIA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300504851

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. T.I. Número 1005345606												
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS												
	PRO UIS \$44.000	Dirección Teléfono 3156047765												
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER												
 <p>(415)770998038639(8020)02502300504851(3900)0000000096800(96)20231002</p>		<table border="0"> <tr><td>NRO. CONTRATO</td><td>95</td></tr> <tr><td>VALOR BASE</td><td>2.200.000</td></tr> <tr><td>VALOR ORDEN DE PAGO</td><td>2.200.000</td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL CONTRATO</td><td>9.974.000</td></tr> <tr><td>NUMERO ORDEN DE PAGO</td><td>2</td></tr> <tr><td>FECHA CONTRATO</td><td>15/08/2023</td></tr> </table>	NRO. CONTRATO	95	VALOR BASE	2.200.000	VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000	VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000	NUMERO ORDEN DE PAGO	2	FECHA CONTRATO	15/08/2023
NRO. CONTRATO	95													
VALOR BASE	2.200.000													
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000													
VALOR TOTAL CONTRATO	9.974.000													
NUMERO ORDEN DE PAGO	2													
FECHA CONTRATO	15/08/2023													
Total \$88.000 Ordenanza 012 \$8.800 Total a Pagar \$96.800														
Fecha de Expedición 2023/09/26 Fecha Límite de Pago 2023/10/02 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA														

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300504851	PRO HOSPITAL \$44.000	PRO UIS \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 95		
	Tipo de Doc. T.I. Número: 1005345606	Nombre: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	VALOR BASE 2.200.000		
	Dirección: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	Teléfono: 3156047765	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
		VALOR TOTAL CONTRATO 9.974.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 2		
		FECHA CONTRATO 15/08/2023	FECHA CONTRATO 15/08/2023	Total \$88.000	Ordenanza 012 \$8.800
				Total a Pagar \$96.800	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300504851	PRO HOSPITAL \$44.000	PRO UIS \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 95		
	Tipo de Doc. T.I. Número: 1005345606	Nombre: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	VALOR BASE 2.200.000		
	Dirección: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	Teléfono: 3156047765	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
		VALOR TOTAL CONTRATO 9.974.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 2		
		FECHA CONTRATO 15/08/2023	FECHA CONTRATO 15/08/2023	Total \$88.000	Ordenanza 012 \$8.800
				Total a Pagar \$96.800	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300504851	PRO HOSPITAL \$44.000	PRO UIS \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 95		
	Tipo de Doc. T.I. Número: 1005345606	Nombre: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	VALOR BASE 2.200.000		
	Dirección: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	Teléfono: 3156047765	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
		VALOR TOTAL CONTRATO 9.974.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 2		
		FECHA CONTRATO 15/08/2023	FECHA CONTRATO 15/08/2023	Total \$88.000	Ordenanza 012 \$8.800
				Total a Pagar \$96.800	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502300504851	PRO HOSPITAL \$44.000	PRO UIS \$44.000	
	Contribuyente Tipo de Doc. T.I. Número 1005345606	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 95			
	Nombre SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	Nombre: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	VALOR BASE 2.200.000			
	Dirección Teléfono 3156047765	Dirección: SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000			
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 9.974.000	NUMERO ORDEN DE PAGO 2		
			FECHA CONTRATO 15/08/2023	FECHA CONTRATO 15/08/2023		
				Total \$88.000		
				Ordenanza 012 \$8.800		



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/28/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319551139
Numero Autorizacion: 737515

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300504851
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$88.000,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

09/28/2023 10:24:23



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
09/28/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319551212
Numero Autorizacion: 744012

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300504851
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$8.800,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

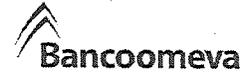
Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

09/28/2023 10:24:35



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE



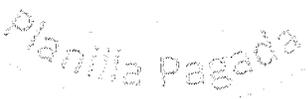
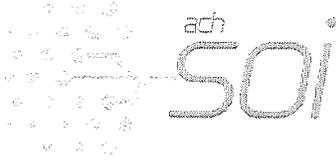
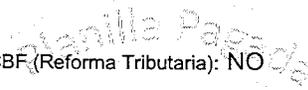
Certificamos que SERGIO ANDRES con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1005345606, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS con documento CC 1005345606, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4519035735	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/09/28	Número de Autorización	9995963934

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

SALUD	Administradora	EPS041- NUEVA EPS CM	
Días	30 Tarifa	12,500 %	

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



EFFECTIVO LIDA.
 NIT: 830.131.993-1
 ORDEN DE SERVICIO

DV: 650339
 110263 PILA RECAUDO
 28/09/2023 10:39:05
 905634

Identificación: 1005345606
 SERGIO ANDRES
 PEÑA
 SANTOS

Apellido 1: PEÑA
 Apellido 2: SANTOS

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 0000000000
 4519035735

Periodo Pago: 2023/09
 Valor Comisión: 0
 Valor Iva Comisión: 0
 Referencia: 1005345606Valor: \$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.
 servicioalclienteefecty.com.co.
 www.efecty.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°2 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATO N.° 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	\$2.200.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	16/09/2023
	HASTA	30/09/2023
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 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:



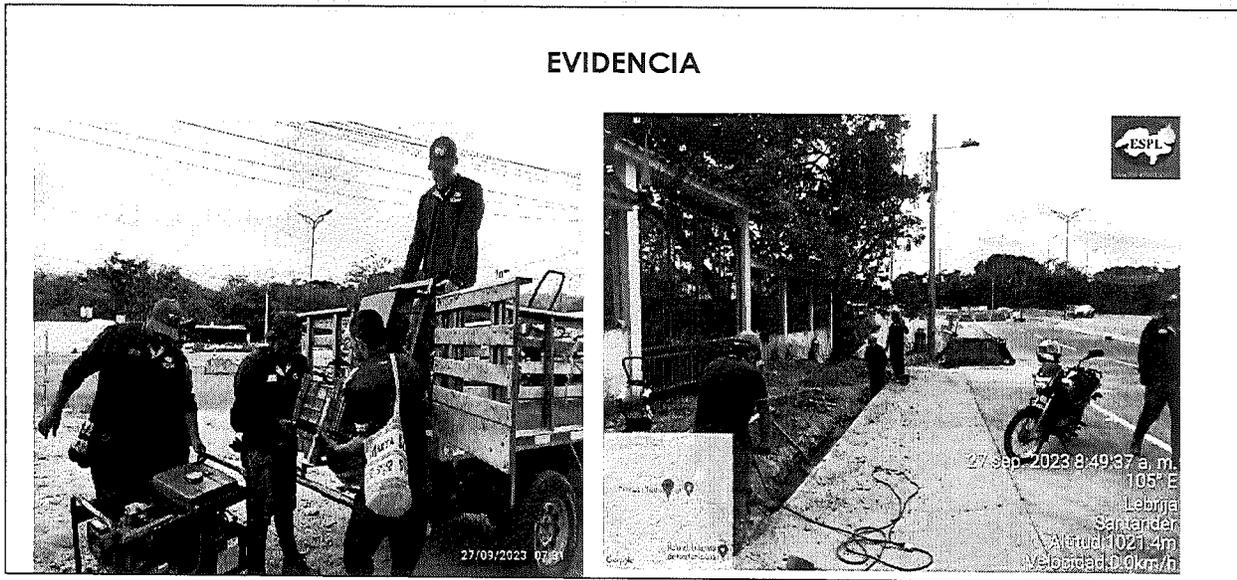
1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) Mantener 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 **SEPTIEMBRE 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	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/09/2023
	Nº de Planilla	4519035735
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS CM
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/09/2023
	Nº de Planilla	4519035735
	Valor cotizado	\$185.600
	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	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/09/2023
	Nº de recibo de pago	2502300504851
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	28/09/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI 23-00887

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=
Valor Segunda Cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$6.600.000=

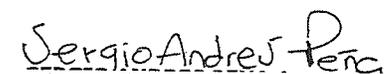
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

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

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


SERGIO ANDRES PEÑA SANTOS
C.C Nº 1.005345.606 de Lebrija