



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	01	No: OP 24C00039	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536005 - 5 - ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO

CP 24C00005, CD 24C00005, 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	1,232,000.00	0.00	Retención Ind y Cto	0.00	8,624.00

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				
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190		CMO	1,232,000.00	0.00	0.00
	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			0.00	1,232,000.00	0.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			1,232,000.00	0.00	1,232,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	8,624.00	1,232,000.00
TOTALES \$					2,464,000.00	2,464,000.00	

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1055			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				30	1	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	C.C./NIT:	13536005
DIRECCION:	TORRE 12 APTO 103 CIUDADELA JORGE RIOS CORTES	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3156336692	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
14	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.	\$ 1.232.000	\$ 1.232.000

TOTAL A PAGAR: \$1.232.000

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

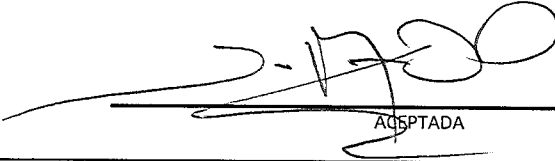
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C.

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00036

Enero 31 de 2024

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA CC: 00013536005

La suma de: SESENTA Y UN MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1232000

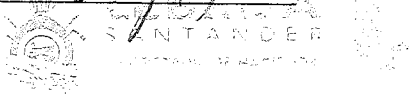
Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	10,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	12,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	28,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	1,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	7,000.00

Totales \$

61,000.00

Recibí:

Juliana Ortega J



31 ENE 2024

CANCELADO
IMPUESTO - RENTAS


Elaboró: LUZMA

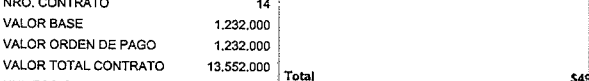
Alcaldía de Lebrija

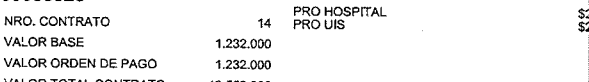
Recaudo de Estampillas


Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda


Recibo N°
2502400053826


Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente		Tipo de Doc. C.C. Número 13536005			
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$24.700		Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA				
	PRO UIS	\$24.700		Dirección	Teléfono				
				Municipio	Departamento				
Total		\$49.400		 (415)7709998038639(8020)02502400053826(3900)0000000054340(96)20240206				NRO. CONTRATO	14
Ordenanza 012	\$4.940		VALOR BASE					1.232.000	
Total a Pagar		\$54.340		VALOR ORDEN DE PAGO	1.232.000				
Fecha de Expedición		2024/01/31		VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000				
Con destino a:		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			NUMERO ORDEN DE PAGO	1			
				FECHA CONTRATO	16/01/2024	FECHA CONTRATO	16/01/2024		

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente		Tipo de Doc. C.C. Número 13536005			
Trámite	PRO HOSPITAL	\$24.700		Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA				
	PRO UIS	\$24.700		Dirección	Teléfono				
				Municipio	Departamento				
Total		\$49.400		 (415)7709998038639(8020)02502400053826(3900)0000000054340(96)20240206				NRO. CONTRATO	14
Ordenanza 012	\$4.940		VALOR BASE					1.232.000	
Total a Pagar		\$54.340		VALOR ORDEN DE PAGO	1.232.000				
Fecha de Expedición		2024/01/31		VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000				
Con destino a:		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			NUMERO ORDEN DE PAGO	1			
				FECHA CONTRATO	16/01/2024	FECHA CONTRATO	16/01/2024		

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente		Tipo de Doc. C.C. Número 13536005			
SYC	PRO HOSPITAL	\$24.700		Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA				
	PRO UIS	\$24.700		Dirección	Teléfono				
				Municipio	Departamento				
Total		\$49.400		 (415)8902012356005(8020)02502400053826(3900)0000000049400(96)20240206				NRO. CONTRATO	14
Ordenanza 012	\$4.940		VALOR BASE					1.232.000	
Total a Pagar		\$54.340		VALOR ORDEN DE PAGO	1.232.000				
Fecha de Expedición		2024/01/31		VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000				
Con destino a:		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			NUMERO ORDEN DE PAGO	1			
				FECHA CONTRATO	16/01/2024	FECHA CONTRATO	16/01/2024		

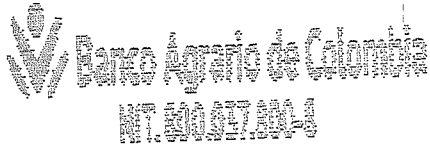
Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente		Tipo de Doc. C.C. Número 13536005			
Gobernación	PRO HOSPITAL	\$24.700		Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA				
	PRO UIS	\$24.700		Dirección	Teléfono				
				Municipio	Departamento				
Total		\$49.400		 (415)8902012356005(8020)02502400053826(3900)0000000049400(96)20240206				NRO. CONTRATO	14
Ordenanza 012	\$4.940		VALOR BASE					1.232.000	
Total a Pagar		\$54.340		VALOR ORDEN DE PAGO	1.232.000				
Fecha de Expedición		2024/01/31		VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000				
Con destino a:		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			NUMERO ORDEN DE PAGO	1			
				FECHA CONTRATO	16/01/2024	FECHA CONTRATO	16/01/2024		

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente		Tipo de Doc. C.C. Número 13536005			
Banco	PRO HOSPITAL	\$24.700		Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA				
	PRO UIS	\$24.700		Dirección	Teléfono				
				Municipio	Departamento				
Total		\$49.400		 (415)8902012356005(8020)02502400053826(3900)0000000049400(96)20240206				NRO. CONTRATO	14
Ordenanza 012	\$4.940		VALOR BASE					1.232.000	
Total a Pagar		\$54.340		VALOR ORDEN DE PAGO	1.232.000				
Fecha de Expedición		2024/01/31		VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000				
Con destino a:		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			NUMERO ORDEN DE PAGO	1			
				FECHA CONTRATO	16/01/2024	FECHA CONTRATO	16/01/2024		

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente		Tipo de Doc. C.C. Número 13536005			
Banco	PRO HOSPITAL	\$24.700		Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA				
	PRO UIS	\$24.700		Dirección	Teléfono				
				Municipio	Departamento				
Total		\$49.400		 (415)8902012356005(8020)02502400053826(3900)0000000049400(96)20240206				NRO. CONTRATO	14
Ordenanza 012	\$4.940		VALOR BASE					1.232.000	
Total a Pagar		\$54.340		VALOR ORDEN DE PAGO	1.232.000				
Fecha de Expedición		2024/01/31		VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000				
Con destino a:		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			NUMERO ORDEN DE PAGO	1			
				FECHA CONTRATO	16/01/2024	FECHA CONTRATO	16/01/2024		

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

Total
Ordenanza 012 \$49.400
\$4.940



31/01/2024 14:37:08 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310LH1C050 Operación: 565266982

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$4,500.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

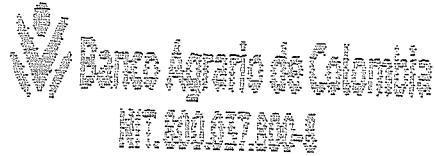
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400053826

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



31/01/2024 14:36:56 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310LH1C050 Operación: 565266989

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$69,500.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400053826

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1332605		ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR TIA # 13 - 22	LEBRUJA-SANTANDER	8400000	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2024-01	99569985	Planilla	2024/02/02	2024/01/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$370,500		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
SUCURSALES PRINCIPALES (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: LEBRUJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																		
1	CC 1332605	ALVARADO HERWING	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP937	30	\$1,300,000	\$162,500	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 1
CONTRATO N.º 014- 2024**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 014 - 2024	
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:	TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$13.552.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
CONTRATISTA:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA C.C 13.536.005 Expedida en Lebrija	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE ENERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$1.232.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	16/01/2024
	HASTA	30/01/2024
Número del CDP y fecha	24C00005	16 DE ENERO DE 2024
Número del RP y fecha	24C00005	16 DE ENERO DE 2024

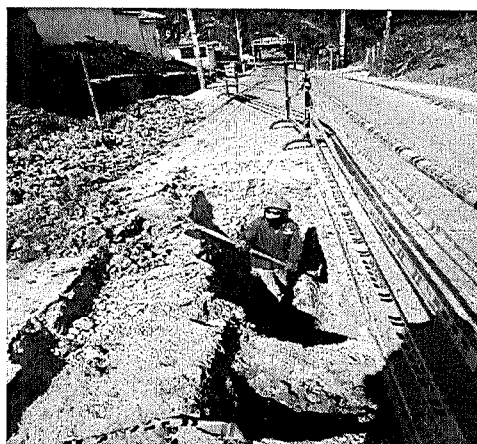
EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.536.005 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2024**, 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:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>DESEMPEÑAR EL CARGO DE AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P ASI MISMO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y PULIDORA 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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <p>1) se apoyó al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones requeridas hidráulicas y sanitarias, se acompañó a la toma de lecturas, a los mantenimientos y reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Se prestó la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) Se utilizó 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 Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 5) Se realizó tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 6) Se realizaron actividades que se relacionaron de manera directa con el objeto del contrato y que garantizaron la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.</p>

EVIDENCIA





Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de Planilla	9461714282
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de Planilla	9461714282
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO - 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de Planilla	28888608
	A.R.L.	COLMENA
	Aporte	\$90.500

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ENERO 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de recibo de pago	2502400053826
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO 2024
	Fecha de pago	31/01/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI-24-00036

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$13.552.000=
Valor Primera cuenta – ENERO	\$1.232.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$12.320.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 014-2024. Se expide en Lebrija, a los un (01) Días del mes de febrero de 2024.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
C. C Nº 13.536.005 de Lebrija, Santander