



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	03	31	No: OP 24C00110	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	2,464,000.00	0.00	Retencion ind y Cio	0.00	17,248.00

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	2,464,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	2,464,000.00	0.00
3	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,464,000.00	0.00	2,464,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	17,248.00	2,464,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,446,752.00	2,464,000.00
TOTALES \$					4,928,000.00	4,928,000.00	

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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1089

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

19

MES

3

AÑO

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
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	3

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.	\$ 2.464.000	\$ 2.464.000

TOTAL A PAGAR: \$2.464.000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00153

Abril 01 de 2024

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA CC: 00013536005

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.464.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	55,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
Totales \$	123,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400152932

Contribuyente	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$49.300	
	PRO UIS	\$49.300	
	Total	\$98.600	
	Ordenanza 012	\$9.860	
	Total a Pagar	\$108.460	
	Fecha de Expedición	2024/03/19	Fecha Limite de Pago 2024/03/26
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA		

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13536005
Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	
Dirección		Teléfono
Municipio		Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400152932(3900)00000000108460(96)20240326

NRO. CONTRATO	14
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1089
FECHA CONTRATO	16/01/2024

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaldo de Estampillas	Recibo N° 2502400152932
	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	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 13536005	
	Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA		
	Dirección:	Teléfono:	

NRO. CONTRATO	14
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1089
FECHA CONTRATO	16/01/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaldo de Estampillas	Recibo N° 2502400152932
	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	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 13536005	
	Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA		
	Dirección:	Teléfono:	

NRO. CONTRATO	14
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1089
FECHA CONTRATO	16/01/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Limite de Pago 2024/03/26

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaldo de Estampillas	Recibo N° 2502400152932
	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	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 13536005	
	Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA		
	Dirección:	Teléfono:	
	Municipio	Departamento	

NRO. CONTRATO	14
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1089
FECHA CONTRATO	16/01/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

Fecha de Expedición 2024/03/19 Fecha Limite de Pago 2024/03/26

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaldo de Estampillas	Recibo N° 2502400152932
	Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13536005
	Nombre	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	
	Dirección		Teléfono
	Municipio		Departamento



(415)8902012356005(8020)02502400152932(3900)0000000098600(96)20240326



(415)8902012356006(8020)02502400152932(3900)0000000098600(96)20240326

NRO. CONTRATO	14
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1089
FECHA CONTRATO	16/01/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

Fecha de Expedición 2024/03/19

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



26/03/2024 14:32:35 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310KBL0060 Operación: 683977302

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$22,600.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

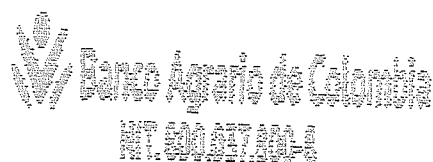
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400152932

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 6948600 resto de



26/03/2024 14:32:47 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310KBL0060 Operación: 683977617

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$2,600.00

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: 02502400152932

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 6948600 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e	
CC 1336005		ALVARADO NEIRA HERWING MALINDICO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11A # 13 - 22	LEBRIJA-SANTANDER	8400000	ICBP	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	I	2024/04/02	2024/03/27	BANCO DE OCCIDENTE	\$370.500
2024-03	2024-03	32454717	9464455491						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	
Ciudad: LEBRIJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	
1	CC 1336005	ALVARADO HERWING JARDON		30	\$1,300,000	\$208,000	EP3037	30	\$1,300,000	\$162,500	0	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	

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

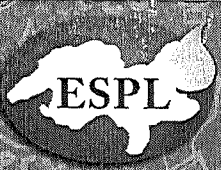
N. 03: 9481694650 DU: 481019
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Línea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 27/03/2024 13:32:46
PAP: 902584
Nombre: ewinr
Apellido 1: alvarado
NUM PLANILLA: 9464455491
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 13536005
PERIODO: 202403
Referencia: 9464455491 Valor: \$370.500,00

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@effecty.com.co.
www.effecty.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	
CC 13336005		ALVARADO NERIA HERWING MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11A # 13 - 22	LEBRUA-SANTANDER	8400000	ICBF	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Pago	Dias Mora
2024-03	2024-03	32454717	9464455491	1		2024/04/02		2024/03/27	0
								BANCO DE OCCIDENTE	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$370,500	\$0	\$0	\$370,500	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS Y MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2024-03	2024-03	29430904	Y	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-02	2024-04-02	814.200	0	BAZCOLUMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	29430904	2024-04-02	Pagada							

Página 1 2024-04-02



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 3
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	\$2.464.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2024
	HASTA	30/03/2024
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 01 AL 30 DE MARZO 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
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.	DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 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.



EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	27/03/2024
	Nº de Planilla	9464455491
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	27/03/2024
	Nº de Planilla	9464455491
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de Planilla	29436064
	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	MARZO 2024
	Fecha de pago	26/03/2024
	Nº de recibo de pago	2502400152932
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	01/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00153

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=
Valor Segunda cuenta - FEBRERO	\$2.464.000=
Valor Tercera cuenta- MARZO	\$2.464.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$7.392.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 014-2024. Se expide en Lebrija, a los dos (02) Días del mes de abril de 2024.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
C. C N° 13.536.005 de Lebrija, Santander