



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	29	No: OP 24C00126 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	Retención 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	035190			0.00	2,464,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	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° 1114			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			23	4	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 ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	4

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 24-00205

Abril 25 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA CC: 00013536005

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400207524

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 2024/04/23
Fecha Límite de Pago 2024/04/29
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)02502400207524(3900)00000000108460(96)20240429

NRO. CONTRATO 014
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1114
FECHA CONTRATO 16/01/2024

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 014
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1114
FECHA CONTRATO 16/01/2024

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860
Total a Pagar \$108.460

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400207524

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

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 014
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1114
FECHA CONTRATO 16/01/2024

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860
Total a Pagar \$108.460

Fecha de Expedición 2024/04/23
Fecha Límite de Pago 2024/04/29

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400207524

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

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

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860
Total a Pagar \$108.460

Fecha de Expedición 2024/04/23
Fecha Límite de Pago 2024/04/29

Contribuyente

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


(415)8902012356005(8020)02502400207524(3900)00000000098600(96)20240429

NRO. CONTRATO 014
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 13.552.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1114
FECHA CONTRATO 16/01/2024

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400207524

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

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

Fecha de Expedición 2024/04/23

Total a Pagar \$108.460

Contribuyente

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


(415)8902012356005(8020)02502400207524(3900)00000000098600(96)20240429


(415)8902012356006(8020)02502400207524(3900)00000000098600(96)20240429

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400207524

BP G. 11048001150-1
BP SYC 22048012843-8



25/04/2024 11:11:23 Cajero: vavillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 33310LH10060 Operación: 593345106

Transacción: REDAUGO DE CONVENIOS
Valor: \$9,840.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GNF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
Ref 1: 02512400207524
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifíque que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



25/04/2024 11:11:04 Cajero: vavillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 33310LH10060 Operación: 593344941

Transacción: REDAUGO DE CONVENIOS
Valor: \$98,600.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GNF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TSD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400207524
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifíque que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

1. OS: 9490416529
 Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Ahorres en
 Línea Arus Compensar Asopagos Simple MI
 PLAN
 25/04/2024 08:32:07
 905634
 HERMING
 ALVARADO NEIRA
 NÚM PLANILLA:
 TIPO DE IDENTIFICACION:
 CÉDULA DE
 CIUDADANÍA DE
 13536005
 202404
 Referencia: 9465777968Valor: \$370.500,00
 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.
 servicio@linearefecty.com.co.
 www.electy.com.co

1. OS: 9490416529
 Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Ahorres en
 Línea Arus Compensar Asopagos Simple MI
 PLAN
 25/04/2024 08:32:07
 905634
 HERMING
 ALVARADO NEIRA
 NÚM PLANILLA:
 TIPO DE IDENTIFICACION:
 CÉDULA DE
 CIUDADANÍA DE
 13536005
 202404
 Referencia: 9465777968Valor: \$370.500,00
 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.
 servicio@linearefecty.com.co.
 www.electy.com.co

1. OS: 9490416529
 Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Ahorres en
 Línea Arus Compensar Asopagos Simple MI
 PLAN
 25/04/2024 08:32:07
 905634
 HERMING
 ALVARADO NEIRA
 NÚM PLANILLA:
 TIPO DE IDENTIFICACION:
 CÉDULA DE
 CIUDADANÍA DE
 13536005
 202404
 Referencia: 9465777968Valor: \$370.500,00
 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.
 servicio@linearefecty.com.co.
 www.electy.com.co

1. OS: 9490416529
 Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Ahorres en
 Línea Arus Compensar Asopagos Simple MI
 PLAN
 25/04/2024 08:32:07
 905634
 HERMING
 ALVARADO NEIRA
 NÚM PLANILLA:
 TIPO DE IDENTIFICACION:
 CÉDULA DE
 CIUDADANÍA DE
 13536005
 202404
 Referencia: 9465777968Valor: \$370.500,00
 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.
 servicio@linearefecty.com.co.
 www.electy.com.co

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 800137201	5	EMPRESA DE SERVIDIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUA ESP	B	3	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	3500	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
68-406		CALLE 11 N.º 73	6557228		SECRETARIAGRA@EMPUBLERUA.GOV.CO		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2024-04	2024-04	296559842	Y	2024-04-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	871.00	0	BANCOLOMBIA
Nº AFLUJADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	296559842	2024-05-03	Pagada							

[illegible]



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 4
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	01/04/2024
	HASTA	30/04/2024
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 período comprendido de **DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL 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.



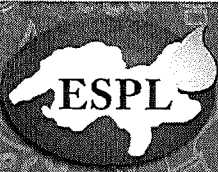
EVIDENCIA



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	9465777968
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	9465777968
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	29/04/2024
	Nº de Planilla	29689842
	A.R.L.	COLPATRIA
	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	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400207524
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00205

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=
Valor cuarta cuenta - ABRIL	\$2.464.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$4.928.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 014-2024. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) 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