



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	05	31	No: OP 24C00189	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 Cto	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	

RONALD

Elaboró

Revisó

Reporte 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° 1137			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				27	5	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:	4322
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	5

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. 13.536.005

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00253

Mayo 28 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA CC: 00013536005

La suma de: CIENTO VEINTITRES MIL PESOS m/cie

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS POR PAGO DE 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

Recibi:

Elaboró: JORTEGA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400260179

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

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



(415)7709998038639(8020)02502400260179(3900)0000000108460(96)20240604

NRO. CONTRATO	014
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.452.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1137
FECHA CONTRATO	16/01/2024

Fecha de Expedición 2024/05/27 Fecha Limite de Pago 2024/06/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

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. C.C.	Número: 13536005
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	014
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.452.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1137
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

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. C.C.	Número: 13536005
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	014
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.452.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1137
FECHA CONTRATO	16/01/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300

Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860

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. C.C.	Número: 13536005
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

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



(415)8902012356005(8020)02502400260179(3900)0000000098600(96)20240604

NRO. CONTRATO	014
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.452.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1137
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 2024/05/27
Fecha Limite de Pago 2024/06/04

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. C.C.	Número: 13536005
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	Dirección:
Dirección:	Teléfono:
Municipio	Departamento



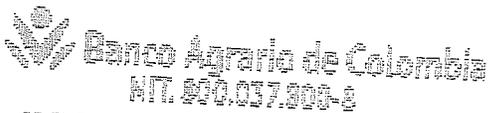
(415)8902012356005(8020)02502400260179(3900)0000000098600(96)20240604

NRO. CONTRATO	014
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.452.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1137
FECHA CONTRATO	16/01/2024

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

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

Total Ordenanza 012 \$98.600 \$9.860



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

28/5/2024 14:14:48 Cajero: vevillan

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604478609

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$9,860.00

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 ORDENANZA

012/2005 - RCB

Ref 1: 02502400260179

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



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

28/5/2024 14:14:34 Cajero: vevillan

Oficina: 6013-LEBRIJA

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604477716

Transacción: RECAUDO 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 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB

Ref 1: 02502400260179

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	No
CC 13316005		ALVARADO HERRERA HERWING MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11A # 13 - 22	LEBRUJA-SANTANDER	8400000		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Hora		
2024-05	2024-05	37436536	9467242257	2024/06/05	2024/05/28	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$370,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
1	13334005	ALVARADO HERRING WING	730301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP0327	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

EFECTUO LTDA
 NIT: 830.131.593-1
 ORDEN DE SERVICIO
 DU: 177495
 Cliente: PLANILLAS HOJA HOJEROS
 Línea Arus Compensar Hospedaje SIMP
 Fecha: 26/05/2024 14:57:44
 PPO: 917912
 MAURICIO
 ALVARADO
 9467242257
 TIPO DE IDENTIFICACION:
 LÍNEA DE
 13334005
 PERIODO: 2024-05
 MAURICIO IDENTIFICACION:
 9467242257
 Referencia: 9467242257UBRST: 3370,500,00
 Aplica condiciones particulares con el
 cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único
 soporte válido para cualquier
 reclamación.
 Para reclamos presione este
 recibo: (1) 8510101.
 Servicio: 9467242257UBRST: 3370,500,00
 RWA: efecty.com.co

Accidental



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 5
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	01/05/2024
	HASTA	30/05/2024
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.**

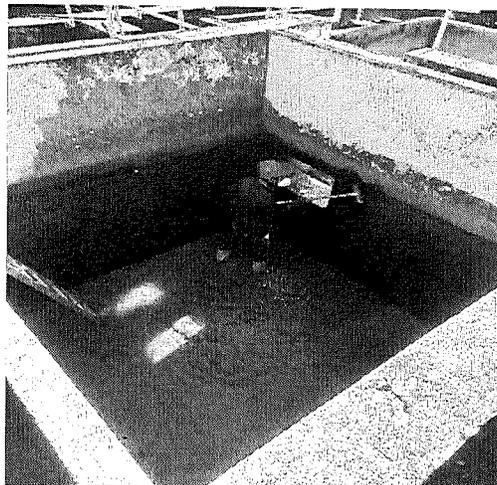
Que el contratista **HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.536.005 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el período comprendido de **DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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 MAYO 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	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	9467242257
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	9467242257
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	31/05/2024
	Nº de Planilla	30002958
	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	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400260179
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00253

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=
Valor quinta cuenta - MAYO	\$2.464.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$2.464.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 014-2024. Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) Días del mes de mayo de 2024.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


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