



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	29	No: OP 24C00068	1

Beneficiario: CC: 01099376524 - 2 - PEREZ SUAREZ CHRISTIAN JAHIR

CP 24C00043, CD 24C00012, 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	1,971,200.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	13,798.00

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	1,971,200.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,971,200.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			1,971,200.00	0.00	1,971,200.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	13,798.00	1,971,200.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,957,402.00	1,971,200.00
TOTALES \$					3,942,400.00	3,942,400.00	

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° 1077			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				26	2	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ	C.C./NIT:	1099376524
DIRECCION:	CLL 13 # 13-22 BARRIO PINOS CENTRO	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3107693382	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE DE FONTANERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 06 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
23	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	\$ 1.971.200	\$ 1.971.200

TOTAL A PAGAR: \$1.971.200

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Christian Perez

SUPERVISOR

[Signature]

FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00079

Febrero 28 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: PEREZ SUAREZ CHRISTIAN CC: 01099376524

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.971.200

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	16,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	19,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	44,000.00
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	12,000.00
Totales \$	99,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
250240011826

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$39.500
PRO UIS	\$39.500
Total	\$79.000
Ordenanza 012	\$7.900
Total a Pagar	\$86.900

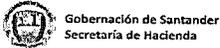
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1099376524
Nombre	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ
Dirección	
Municipio	
Teléfono	
Departamento	



(415)770998038639(8020)0250240011826(3900)0000000086900(96)20240304

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	1.971.200
VALOR ORDEN DE PAGO	1.971.200
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1077
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

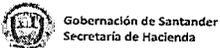
Recaudo de Estampillas Recibo N°
250240011826

Trámite

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: 1099376524
Nombre: CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	1.971.200
VALOR ORDEN DE PAGO	1.971.200
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1077
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$39.500
PRO UIS	\$39.500
Total	\$79.000
Ordenanza 012	\$7.900
Total a Pagar	\$86.900



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

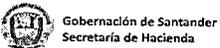
Recaudo de Estampillas Recibo N°
250240011826

SYC

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	
Total a Pagar \$86.900	
Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Límite de Pago 2024/03/04	

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	1.971.200
VALOR ORDEN DE PAGO	1.971.200
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1077
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$39.500
PRO UIS	\$39.500
Total	\$79.000
Ordenanza 012	\$7.900



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
250240011826

Gobernación

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	\$39.500
PRO UIS	\$39.500
Total	\$79.000
Ordenanza 012	\$7.900
Total a Pagar	\$86.900

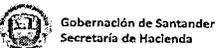
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1099376524
Nombre	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ
Dirección	
Municipio	
Teléfono	
Departamento	



(415)8902012356005(8020)0250240011826(3900)0000000079000(96)20240304

NRO. CONTRATO	23
VALOR BASE	1.971.200
VALOR ORDEN DE PAGO	1.971.200
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1077
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Fecha de Expedición 2024/02/27
Fecha Límite de Pago 2024/03/04



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
250240011826

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 1099376524
Nombre	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ
Dirección	
Municipio	
Teléfono	
Departamento	

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	
Total a Pagar \$86.900	
Fecha de Expedición 2024/02/27	



(415)8902012356005(8020)0250240011826(3900)0000000079000(96)20240304

PRO HOSPITAL	\$39.500
PRO UIS	\$39.500
Total	\$79.000
Ordenanza 012	\$7.900

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

Total Ordenanza 012 \$79.000
\$7.900



28/09/2024 11:18:38 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 833104ELC023 Operación: 676166762

Transacción: RECAUDO DE CONVENIO

Valor:	\$79,000.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMP del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 81840 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref1: 06002400111806

Ref2:

Ref3:

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 8048600 resto de



28/09/2024 11:18:38 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 833104ELC023 Operación: 676166762

Transacción: RECAUDO DE CONVENIO

Valor:	\$79,000.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMP del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 81839 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref1: 06002400111806

Ref2:

Ref3:

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 8048600 resto de



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 1
CONTRATO N.º 023- 2024

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 023 - 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:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$11.827.200).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ C.C. No. 1.099.376.524 de LEBRIJA	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$1.971.200=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	06/02/2024
	HASTA	29/02/2024
Número del CDP y fecha	24C00012	05 DE FEBRERO DE 2024
Número del RP y fecha	24C00043	06 DE FEBRERO DE 2024

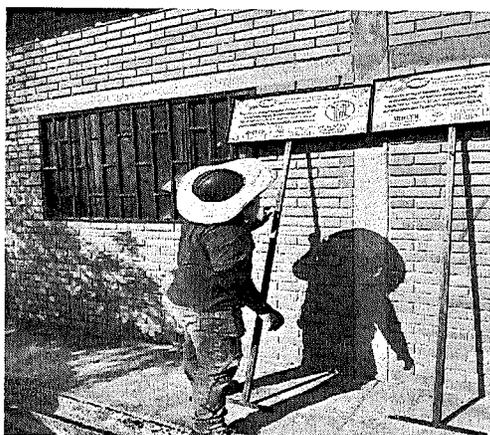
EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.099.376.524** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **06 AL 29 DE FEBRERO 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 FEBRERO 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	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	Nº de Planilla	4541298464
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	Nº de Planilla	4541298464
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	29/02/2024
	Nº de Planilla	29149674
	A.R.L.	COLMENA
	Aporte	\$75.500

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	Nº de recibo de pago	25024000111826
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00079

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

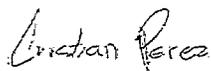
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$11.827.200=
Valor Primera cuenta – FEBRERO	\$1.971.200=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$9.856.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 023-2024. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) Días del mes de febrero de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ
C. C Nº 1.099.376.524 de Lebrija, Santander