



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 24C00113	Con: 1 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	2,464,000.00	0.00	Retencion Ina 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	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,928,000.00</b>	<b>4,928,000.00</b>	

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° 1098			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				19	3	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 01 AL 30 DE MARZO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	2

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	\$ 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

*Christian Perez*

*[Signature]*

FIRMA  
C.C

ACEPTADA

**ALCALDIA DE LEBRIJA**

**COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00148**

Marzo 22 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PEREZ SUAREZ CHRISTIAN CC: 01099376524

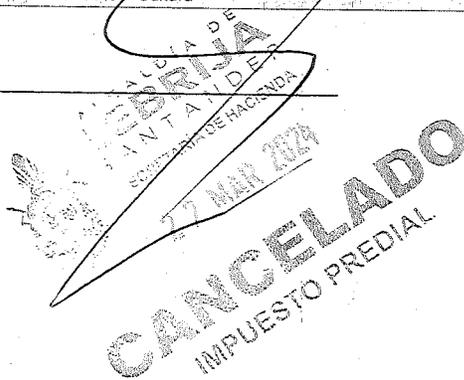
La suma de: CIENTO VEINTITRES MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

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
<b>Totales \$</b>	<b>123,000.00</b>

Recibi: \_\_\_\_\_

Elaboró: LUZMA



# Recaudado de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400152925

Contribuyente	<b>Trámite</b>	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099376524
	PRO HOSPITAL		\$49.300	Nombre	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ	
	PRO UIS		\$49.300	Dirección		Teléfono
				Municipio		Departamento
				 (415)7709998038639(8020)02502400152925(3900)00000000108460(96)20240326		
<b>Total</b> \$98.600 Ordenanza 012 \$9.860 <b>Total a Pagar</b> \$108.460				NRO. CONTRATO 23 VALOR BASE 2.464.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200 NUMERO ORDEN DE PAGO 1098 FECHA CONTRATO 06/02/2024		
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						

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudado de Estampillas	Recibo N° 2502400152925	PRO HOSPITAL \$49.300 PRO UIS \$49.300
	<b>Trámite</b>	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 23	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA			VALOR BASE 2.464.000	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099376524		VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
Nombre: CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ			VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200		Total \$98.600
Dirección:			NUMERO ORDEN DE PAGO 1098		Ordenanza 012 \$9.860
			FECHA CONTRATO 06/02/2024		<b>Total a Pagar</b> \$108.460

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudado de Estampillas	Recibo N° 2502400152925	PRO HOSPITAL \$49.300 PRO UIS \$49.300
	<b>Trámite</b>	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 23	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA			VALOR BASE 2.464.000	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099376524		VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
Nombre: CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ			VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200		Total \$98.600
Dirección:			NUMERO ORDEN DE PAGO 1098		Ordenanza 012 \$9.860
			FECHA CONTRATO 06/02/2024		<b>Total a Pagar</b> \$108.460
Fecha de Expedición 2024/03/19      Fecha Limite de Pago 2024/03/26					

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudado de Estampillas	Recibo N° 2502400152925	PRO HOSPITAL \$49.300 PRO UIS \$49.300
	<b>Trámite</b>	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO 23	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA			VALOR BASE 2.464.000	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 1099376524		VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
Nombre: CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ			VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200		Total \$98.600
Dirección:			NUMERO ORDEN DE PAGO 1098		Ordenanza 012 \$9.860
			FECHA CONTRATO 06/02/2024		<b>Total a Pagar</b> \$108.460
Fecha de Expedición 2024/03/19      Fecha Limite de Pago 2024/03/26					

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudado de Estampillas	Recibo N° 2502400152925	PRO HOSPITAL \$49.300 PRO UIS \$49.300
	<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1099376524		
	Nombre	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ			
	Dirección		Teléfono		
Municipio			Departamento		
 (415)8902012356005(8020)02502400152925(3900)000000009860(96)20240326					
<b>Total</b> \$98.600 Ordenanza 012 \$9.860 <b>Total a Pagar</b> \$108.460				NRO. CONTRATO 23 VALOR BASE 2.464.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000 VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200 NUMERO ORDEN DE PAGO 1098 FECHA CONTRATO 06/02/2024	
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					
BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8					
<b>Total a Pagar</b> \$108.460				<b>Total</b> \$98.600 Ordenanza 012 \$9.860	



Puntored no te cobra por  
esta transacción

Puntored  
Corresponsal Bancario  
Davivienda

**TRANSACCION EXITOSA**

Fecha	2024-03-22
Hora	15:41:57
Comercio	474243
Terminal	288566
Operacion	Recaudo
Aprob Banco	653484
Aprob	000862228287
Puntored	
Convenio	REC ESTAMPILLAS DEPARTAMENTAL
Cod. Convenio	7709998038639
Referencia 1	0250240015292 5
Referencia 2	
Valor	108460.00
Costo	\$0
Transaccion	
Valor Total	108460.00

Aqui tambien puede pagar  
su tarjeta de credito y  
creditos de  
consumo del Banco Davivienda

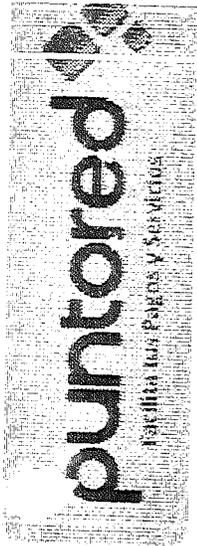
Línea de atención  
personalizada: #688  
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S.A.  
VIGILADO SUPERINTENDENCIA  
FINANCIERA DE COLOMBIA



RAZÓN SOCIAL :	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099376524
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-05
FECHA DE PAGO:	2024-03-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629689829
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629689829
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500	\$ 370.500



Puntored no te cobra por esta transacción

Corresponsal Banc. de Scotiabank Colpatria  
TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha 22/03/2024  
Hora 14:55:00  
Terminal 150158  
Con FILA FAMILIA ASISTIDA ASOPAGOS  
Cod. Convenio 0407  
Referencia 8629689829  
Valor \$370.500  
Transacción 000862171890  
Usuario DESPENSA POPULAR CAJA 3

Línea de atención personalizada en Bogotá:  
3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de crédito y créditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPatria VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

08/05/2024





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 2  
CONTRATO N.º 023- 2024**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 023 - 2024	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$11.827.200).	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CUATRO (04) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ C.C. No. 1.099.376.524 de LEBRIJA	
<b>SUPERVISOR:</b>	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	06 DE FEBRERO DE 2024	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE JUNIO DE 2024	
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$2.464.000=	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01/03/2024
	HASTA	30/03/2024
<b>Número del CDP y fecha</b>	24C00012	05 DE FEBRERO DE 2024
<b>Número del RP y fecha</b>	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.**

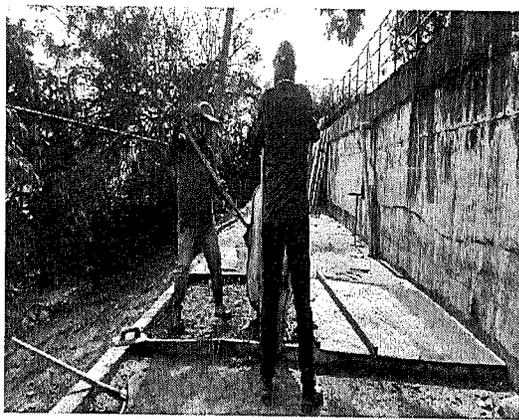
Que el contratista **CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.099.376.524** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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
<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 <b>1)</b> Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. <b>2)</b> Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. <b>3)</b> 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. <b>4)</b> 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. <b>5)</b> Realizar tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado <b>6)</b> 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 <b>MARZO 2024</b>, 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	<b>MARZO 2024</b>
	Fecha de pago	22/03/2024
	N° de Planilla	8629689829
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MARZO 2024</b>
	Fecha de pago	22/03/2024
	N° de Planilla	8629689829
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>MARZO 2024</b>
	Fecha de pago	02/04/2024
	N° 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	<b>MARZO 2024</b>
	Fecha de pago	22/03/2024
	N° de recibo de pago	2502400152925
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MARZO 2024</b>
	Fecha de pago	22/03/2024
	N° de comprobante de ingreso	CI-24-00148

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

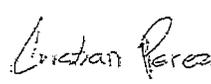
<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$11.827.200=</b>
Valor Primera cuenta – FEBRERO	\$1.971.200=
Valor Segunda cuenta - MARZO	\$2.464.000=
<b>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$7.392.000=</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 023-2024. Se expide en Lebrija, a los dos (02) Días del mes de abril de 2024.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

  
**CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ**  
C. C N° 1.099.376.524 de Lebrija, Santander