



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 24C00125	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	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	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° 1120			
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:	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 ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	3

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

*Christian Perez*

SUPERVISOR

*[Signature]*

FIRMA  
C.C

ACEPTADA

### ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00199

Abril 25 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PEREZ SUAREZ CHRISTIAN CC: 01099376524

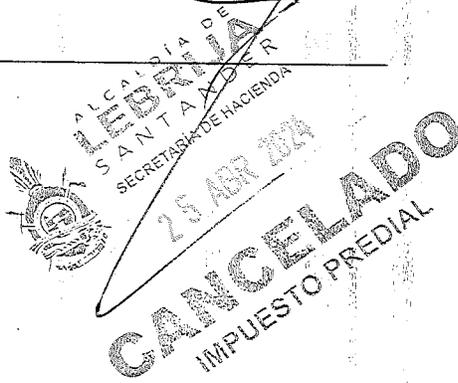
La suma de: CIENTO VEINTITRES MIL PESOS m/cte. ....

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



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400208194

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
<b>Total</b> \$98.600		
Ordenanza 012 \$9.860		(415)7709998038639(8020)02502400208194(3900)0000000108460(96)20240430
<b>Total a Pagar</b> \$108.460		NRO. CONTRATO 023
Fecha de Expedición 2024/04/24 Fecha Límite de Pago 2024/04/30		VALOR BASE 2.464.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA		VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
		VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1120
		FECHA CONTRATO 06/02/2024

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400208194	PRO HOSPITAL \$49.300
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS \$49.300
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 023	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099376524	VALOR BASE 2.464.000	
Nombre: CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ	VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000		
Dirección:	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200		
	NUMERO ORDEN DE PAGO 1120		
	FECHA CONTRATO 06/02/2024		
<b>Total a Pagar</b> \$108.460			

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400208194	PRO HOSPITAL \$49.300
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS \$49.300
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 023	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099376524	VALOR BASE 2.464.000	
Nombre: CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ	VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000		
Dirección:	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200		
	NUMERO ORDEN DE PAGO 1120		
	FECHA CONTRATO 06/02/2024		
<b>Total a Pagar</b> \$108.460			

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400208194	PRO HOSPITAL \$49.300
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS \$49.300
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 023	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 1099376524	VALOR BASE 2.464.000	
Nombre: CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ	VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000		
Dirección:	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200		
	NUMERO ORDEN DE PAGO 1120		
	FECHA CONTRATO 06/02/2024		
<b>Total a Pagar</b> \$108.460			

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400208194	PRO HOSPITAL \$49.300
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1099376524		PRO UIS \$49.300
	Nombre CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ		
	Dirección Teléfono		
Municipio Departamento			
<b>Trámite</b> 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			
Fecha de Expedición 2024/04/24			
<b>Total a Pagar</b> \$108.460			



25/04/2024 14:36:09 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBROJA  
Terminal: 63310KBL0060 Operación: 693469930

Transacción: RECALDO 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  
Ref 1: 02502400206194  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de La ventanilla por favor veri que La transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele cajero para que La corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 6948500 resto de



25/04/2024 14:35:58 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBROJA  
Terminal: 63310KBL0060 Operación: 693469719

Transacción: RECALDO DE CONVENIOS  
Valor: \$78,600.00  
Costo de La transacción: \$0.00  
Iva del Costo: \$0.00  
GNF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TEO ESTAMPILLAS DEPARTAM  
Ref 1: 02502400206194  
Ref 2:  
Ref 3:

Antes de retirarse de La ventanilla por favor veri que La transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele cajero para que La corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 6948500 resto de



RAZÓN SOCIAL :	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099376524
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-08
FECHA DE PAGO:	2024-04-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	8629717608
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629689829
TIPO DE PLANILLA:	1

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

EFECTIVO LÍQUIDA.  
 NIT: 830.131.993-1  
 ORDEN DE SERVICIO  
 R. OS: 9490465806 DV: 841084  
 Cliente: 113237 PLANILLAS ANUAL Aportes en  
 Línea Arus Compensar Asopagos Simple III Plan  
 25/04/2024 10:00:20  
 Nombre: 905634  
 CHRISTIAN JAHIR  
 PEREZ SUAREZ  
 NÚMERO PLANILLA: 8629717608  
 TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC-1099376524  
 CIUDADANÍA: CIUDADANÍA  
 1099376524  
 Referencia: 8629689829 Valor: \$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) 0510101.  
 servicioalcliente@efecty.com.co.  
 www.efecty.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/06/2024
----------------------------------	------------





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA PARCIAL DE PAGO N. 3**  
**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>	<b>\$2.464.000=</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01/04/2024
	HASTA	30/04/2024
<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.**

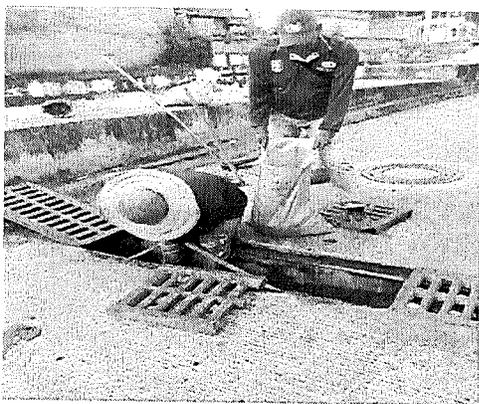
Que el contratista **CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.099.376.524** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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
<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</p> <p><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>ABRIL 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:



APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	25/04/2024
	N° de Planilla	8629717608
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	25/04/2024
	N° de Planilla	8629717608
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APOORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	29/04/2024
	N° 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	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	25/04/2024
	N° de recibo de pago	2502400208194
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>ABRIL 2024</b>
	Fecha de pago	25/04/2024
	N° de comprobante de ingreso	CI -24-00199

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

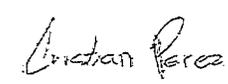
<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$11.827.200=</b>
Valor Primera cuenta – FEBRERO	\$1.971.200=
Valor Segunda cuenta - MARZO	\$2.464.000=
Valor Tercera cuenta - ABRIL	\$2.464.000=
<b>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$4.928.000=</b>

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