



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 24C00190	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
TOTALES \$					4,928,000.00	4,928,000.00	

RQNALD

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° 1143			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				27	5	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:	4322
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	4

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




 ACEPTADA

FIRMA
 C.C 1099 376 524

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI-24-00251

Mayo 28 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: PÉREZ SUAREZ CHRISTIAN CC: 01099376524

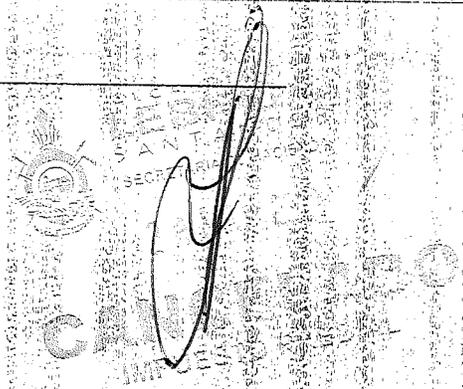
La suma de: CIENTO VEINTITRÉS MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS POR PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES POR LA BASE DE \$2.464.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vlda	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: JORTEGA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400260168

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
Nombre	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ
Dirección	
Municipio	
Departamento	
Teléfono	



(415)7709998038639(8020)02502400260168(3900)0000000108460(96)20240604

NRO. CONTRATO	023
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1143
FECHA CONTRATO	06/02/2024

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

Recibo N°
2502400260168

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	Teléfono:
Dirección:	

NRO. CONTRATO	023
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1143
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

Recibo N°
2502400260168

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	\$108.460
Fecha de Expedición	2024/05/27
Fecha Limite de Pago	2024/06/04

NRO. CONTRATO	023
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1143
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860

Recibo N°
2502400260168

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

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



(415)8902012356005(8020)02502400260168(3900)0000000098600(96)20240604

NRO. CONTRATO	023
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1143
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Recibo N°
2502400260168

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	2024/05/27
Total a Pagar	\$108.460



(415)8902012356005(8020)02502400260168(3900)0000000098600(96)20240604



(415)8902012356006(8020)02502400260168(3900)0000000098600(96)20240604

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300

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

Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860



28/5/2024 14:30:17 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013-LEBRITJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604497583

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$9,860.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GMF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES ORDENANZA
012/2005 - RCB
Ref 1: 02502400260168

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



28/5/2024 14:30:4 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013-LEBRITJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604497424

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$98,600.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GMF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502400260168

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



RAZÓN SOCIAL :	CHRISTIAN JAHIR PEREZ SUAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1099376524
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-11
FECHA DE PAGO:	2024-05-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	8630160219
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629689829
TIPO DE PLANILLA:	I

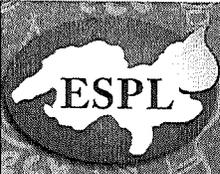
CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000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

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

DU: 453341
N. OS: 9500329375
Cliente: 113237 PLANILLAS ANUAL Aportes en Línea Arus Compensar Asopagos Simple II Plan P
Fecha: 28/05/2024 11:34:09
PAV: 905634
Nombre: HAH
Apellido: HAH
NÚM PLANILLA: 8629689829
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO IDENTIFICACIÓN: 1099376524
PERIODO: 202405
Retención: 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) 6510101.
servicio@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/07/2024
----------------------------------	------------



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 4
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	\$2.464.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/05/2024
	HASTA	30/05/2024
Número del CDP y fecha	24C00012	05 DE FEBRERO DE 2024
Número del RP y fecha	24C00043	06 DE FEBRERO DE 2024

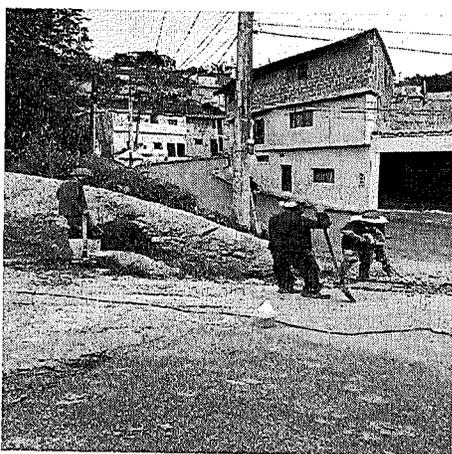
EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

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 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:



APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	8630160219
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	NUEVA EPS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	8630160219
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APOORTE 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:

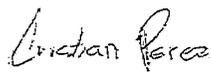
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400260168
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2024
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI-24-00251

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=
Valor Segunda cuenta - MARZO	\$2.464.000=
Valor Tercera cuenta - ABRIL	\$2.464.000=
Valor Cuarta 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 023-2024. Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) Días del mes de mayo 2024.


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


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