



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 24C00062	1

Beneficiario: CC: 00005670927 - 4 - TORRES SERRANO EDGAR

CP 24C00044, CD 24C00013, 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° 1080			
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:	EDGAR TORRES SERRANO	C.C./NIT:	5670927
DIRECCION:	CLL 7 # 6-60 EL PESEBRE	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3182466218	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
26	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

SUPERVISOR




FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00088

Febrero 28 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: TORRES SERRANO EDGAR CC: 00005670927

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°
2502400111767

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670927
	PRO HOSPITAL \$39.500	Nombre EDGAR TORRES SERRANO
	PRO UIS \$39.500	Dirección
		Municipio Departamento
		
		(415)7709998038639(8020)02502400111767(3900)0000000086900(96)20240304
		NRO. CONTRATO 26
		VALOR BASE 1.971.200
		VALOR ORDEN DE PAGO 1.971.200
		VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1080
		FECHA CONTRATO 06/02/2024
	Total \$79.000	
	Ordenanza 012 \$7.900	
	Total a Pagar \$86.900	
	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	

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502400111767	PRO HOSPITAL \$39.500
				PRO UIS \$39.500
				Total \$79.000
				Ordenanza 012 \$7.900
				Total a Pagar \$86.900
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 26		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 1.971.200		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 5670927	VALOR ORDEN DE PAGO 1.971.200		
	Nombre: EDGAR TORRES SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200		
	Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1080		
	Teléfono:	FECHA CONTRATO 06/02/2024		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502400111767	PRO HOSPITAL \$39.500
				PRO UIS \$39.500
				Total \$79.000
				Ordenanza 012 \$7.900
				Total a Pagar \$86.900
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 26		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 1.971.200		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 5670927	VALOR ORDEN DE PAGO 1.971.200		
	Nombre: EDGAR TORRES SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200		
	Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1080		
	Teléfono:	FECHA CONTRATO 06/02/2024		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502400111767	PRO HOSPITAL \$39.500
				PRO UIS \$39.500
				Total \$79.000
				Ordenanza 012 \$7.900
				Total a Pagar \$86.900
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 26		
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 1.971.200		
	Tipo de Doc. C.C. Número: 5670927	VALOR ORDEN DE PAGO 1.971.200		
	Nombre: EDGAR TORRES SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200		
	Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1080		
	Teléfono:	FECHA CONTRATO 06/02/2024		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502400111767	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 5670927			
	Nombre EDGAR TORRES SERRANO	(415)8902012356005(8020)02502400111767(3900)0000000079000(96)20240304		
	Dirección			
	Municipio 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	(415)8902012356006(8020)02502400111767(3900)0000000079000(96)20240304		
	Fecha de Expedición 2024/02/27	PRO HOSPITAL \$39.500		
		PRO UIS \$39.500		
		BP G. 11048001150-1		
		BP SYC. 22048012843-8		
		Total \$79.000		
		Ordenanza 012 \$7.900		



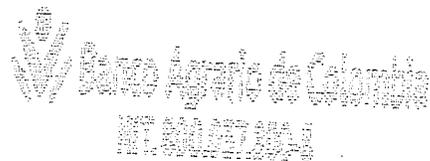
28/09/2024 10:05:30 Cajero: vevillan

Orden: 6015 - LEBLUA
Terminal: B3310LH10060 Operación: 676089961

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$79,999.99
Costo de la transacción: \$0.00
IVA del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21840 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02602400111767
Ref 2:
Ref 3:

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 6949600 resto de



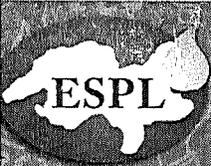
28/09/2024 10:05:43 Cajero: vevillan

Orden: 6015 - LEBLUA
Terminal: B3310LH10060 Operación: 676089942

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$7,999.99
Costo de la transacción: \$0.00
IVA del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21839 SISTEMAS Y COMPUTADORES
Ref 1: 02602400111767
Ref 2:
Ref 3:

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 6949600 resto de



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES

ACTA PARCIAL DE PAGO N. 1

CONTRATO N.º 026- 2024

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 026 - 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:	EDGAR TORRES SERRANO C.C. No. 5.670.927 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	24C00013	05 DE FEBRERO DE 2024
Número del RP y fecha	24C00044	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 **EDGAR TORRES SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.670.927** 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	4541248750
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	Nº de Planilla	4541248750
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
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	2502400111767
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00088

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 026-2024. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) Días del mes de febrero de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


EDGAR TORRES SERRANO
C. C Nº 5.670.927 de Lebrija, Santander