



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 24C00115	Con: 1 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	2,464,000.00	0.00	Retención 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
TOTALES \$					4,928,000.00	4,928,000.00	

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° 1101			
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:	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 01 AL 30 DE MARZO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	2

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	\$ 2.464.000	\$ 2.464.000

TOTAL A PAGAR: \$2.464.000

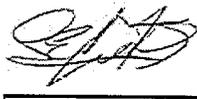
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR





FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00156

Abril 01 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

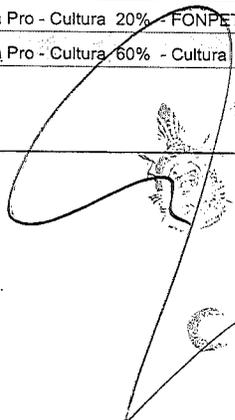
Liquidación para: TORRES SERRANO EDGAR CC: 00005670927

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2464000

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
Totales \$	123,000.00

Recibi:



 ALCALDIA DE LEBRIJA

 SANTANDER

 SECRETARIA DE HACIENDA

 01 ABR 2024

CANCELADO

 IMPUESTO PREDIAL

Elaboró: LUZMA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400152922

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670927
	PRO HOSPITAL \$49.300	Nombre EDGAR TORRES SERRANO
	PRO UIS \$49.300	Dirección
		Municipio Departamento
		
		(415)7709998038639(8020)02502400152922(3900)0000000108460(96)20240326
		NRO. CONTRATO 26
		VALOR BASE 2.464.000
		VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
		VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
		NUMERO ORDEN DE PAGO 1101
		FECHA CONTRATO 06/02/2024
	Total \$98.600	
	Ordenanza 012 \$9.860	
	Total a Pagar \$108.460	
	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	Recibo N° 2502400152922	PRO HOSPITAL \$49.300
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 26	PRO UIS \$49.300
	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: 5670927	VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200	Total \$98.600	
Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1101	Ordenanza 012 \$9.860	
Teléfono:	FECHA CONTRATO 06/02/2024	Total a Pagar \$108.460	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400152922	PRO HOSPITAL \$49.300
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 26	PRO UIS \$49.300
	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: 5670927	VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200	Total \$98.600	
Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1101	Ordenanza 012 \$9.860	
Teléfono:	FECHA CONTRATO 06/02/2024	Total a Pagar \$108.460	

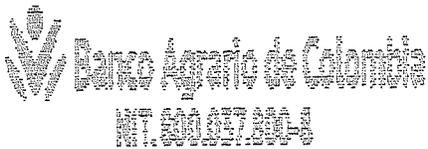
Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400152922	PRO HOSPITAL \$49.300
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 26	PRO UIS \$49.300
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 2.464.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 5670927	VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200	Total \$98.600	
Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1101	Ordenanza 012 \$9.860	
Teléfono:	FECHA CONTRATO 06/02/2024	Total a Pagar \$108.460	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400152922	PRO HOSPITAL \$49.300
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 26	PRO UIS \$49.300
	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: 5670927	VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200	Total \$98.600	
Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1101	Ordenanza 012 \$9.860	
Teléfono:	FECHA CONTRATO 06/02/2024	Total a Pagar \$108.460	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400152922	PRO HOSPITAL \$49.300
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 26	PRO UIS \$49.300
	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: 5670927	VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200	Total \$98.600	
Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1101	Ordenanza 012 \$9.860	
Teléfono:	FECHA CONTRATO 06/02/2024	Total a Pagar \$108.460	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502400152922	PRO HOSPITAL \$49.300
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 26	PRO UIS \$49.300
	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: 5670927	VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000	
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200	Total \$98.600	
Dirección:	NUMERO ORDEN DE PAGO 1101	Ordenanza 012 \$9.860	
Teléfono:	FECHA CONTRATO 06/02/2024	Total a Pagar \$108.460	

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



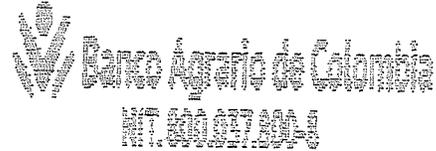
25/03/2024 09:32:43 Cajero: vevilliam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310LH1C060 Operación: 663766663

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$92,600.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400152922
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 6948900 resto de



25/03/2024 09:32:57 Cajero: vevilliam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B3310LH1C060 Operación: 663766663

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$9,350.00
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
Ref 1: 02502400152922
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 6948900 resto de



RAZÓN SOCIAL :	EDGAR TORRES SERRANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-5670927
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-05
FECHA DE PAGO:	2024-04-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629758491
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629689850
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500	\$ 370.500

01/04/2024 17:24:10
 PLANILLA DE PAGO
 NIT: 900336004
 NOMBRE: COLPENSIONES
 NÚMERO AFILIADOS: 1
 IBC: \$ 1.300.000
 FONDO SOLIDARIDAD: \$ 0
 FONDO SUBSISTENCIA: \$ 0
 TOTAL INTERESES: \$ 0
 VALOR PAGAR SIN INTERESES: \$ 208.000
 VALOR PAGAR: \$ 208.000
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8629689850
 TIPO DE PLANILLA: I

Política condiciones de facturas con el cliente completo y soporte válido para atender cualquier reclamo o reclamación. Para reclamaciones presente este servicio al cliente: (0) 6510101, www.electy.com.co

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2024
----------------------------------	------------



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 2
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	\$2.464.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2024
	HASTA	30/03/2024
Número del CDP y fecha	24C00013	05 DE FEBRERO DE 2024
Número del RP y fecha	24C00044	06 DE FEBRERO DE 2024

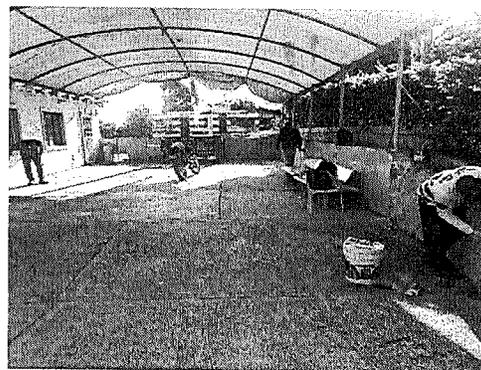
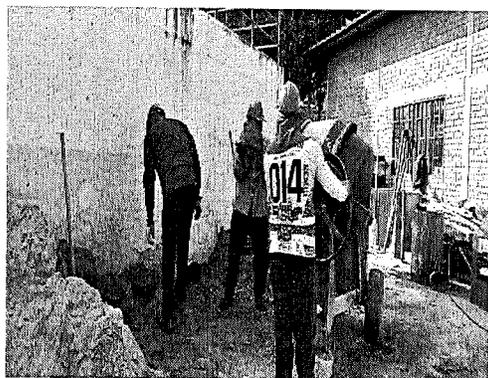
EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

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 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 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 MARZO 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	MARZO 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de Planilla	8629758491
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº de Planilla	8629758491
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	02/04/2024
	Nº 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	MARZO 2024
	Fecha de pago	26/03/2024
	Nº de recibo de pago	2502400152922
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	01/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00156

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=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$7.392.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 026-2024. Se expide en Lebrija, a los dos (02) Días del mes de abril de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


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