



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 24C00127 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 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	Remuneracion de servicios tecnicos	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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
LEBRIJA ESP



DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1123

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DIA

23

MES

4

AÑO

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 ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	3

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 24-00209

Abril 25 de 2024

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: TORRES SERRANO EDGAR CC: 00005670927

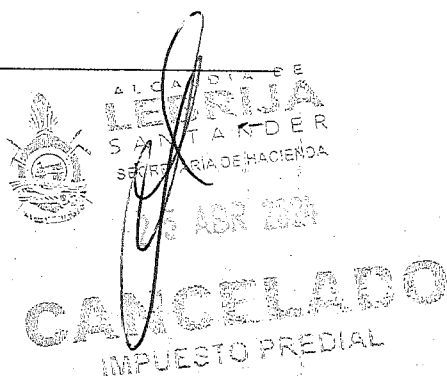
La suma de: CIENTO VEINTITRES MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: PAGO DE 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
Totales \$	123,000.00

Recibi:

Elaboró: JORTEGA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400208322

Contribuyente

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

Fecha de Expedición 2024/04/24
Fecha Limite de Pago 2024/04/30
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C. Número 5670927

Nombre EDGAR TORRES SERRANO
Dirección
Municipio Teléfono
Departamento


(415)7709998038639(8020)02502400208322(3900)0000000108460(96)20240430

NRO. CONTRATO 026
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 1123
FECHA CONTRATO 06/02/2024

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: 5670927
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 026
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 1123
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

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: 5670927
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO 026
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 1123
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

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: 5670927
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO
Dirección: Teléfono:
Municipio Departamento


(415)8902012356005(8020)02502400208322(3900)0000000098600(96)20240430

NRO. CONTRATO 026
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 1123
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

Fecha de Expedición 2024/04/24
Fecha Limite de Pago 2024/04/30

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: 5670927
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO
Dirección: Teléfono:
Municipio Departamento


(415)8902012356005(8020)02502400208322(3900)0000000098600(96)20240430


(415)8902012356006(8020)02502400208322(3900)0000000098600(96)20240430

NRO. CONTRATO 026
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 1123
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

Fecha de Expedición 2024/04/24

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



25/04/2024 15:40:34 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 33310XBL0060 Operación: 593540539

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$9,840.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMP del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02502400209322

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquemos que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



25/04/2024 15:40:21 Cajero: prunedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 33310XBL0060 Operación: 593540254

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$98,600.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMP del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 T80 ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400209322

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifiquemos que la transacción solicitada se registró correcta 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 :	EDGAR TORRES SERRANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-5670927
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-08
FECHA DE PAGO:	2024-04-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	8629838916
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

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

EFFECTIVO LÍQUID.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9490631046 DV: 085048
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Línea Arus Compensar Asopagos Simple III Plan

Fecha: 25/04/2024 16:11:29
Pap: 905634
Nombre: EDGAR
Apellido I: TORRES SERRANO
NÚM PLANILLA: 8629689850
TIPO DE IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO IDENTIFICACION: 5670927
PERÍODO: 202404
Referencia: 8629689850 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.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

ASOPAGOS
S.p.A.

ASOPAGOS
S.p.A.

	ENTIDAD RECAUDO
	BANCOLOMBIA

[illegible]

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 3
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	01/04/2024
	HASTA	30/04/2024
Número del CDP y fecha	24C00013	05 DE FEBRERO DE 2024
Número del RP y fecha	24C00044	06 DE FEBRERO DE 2024

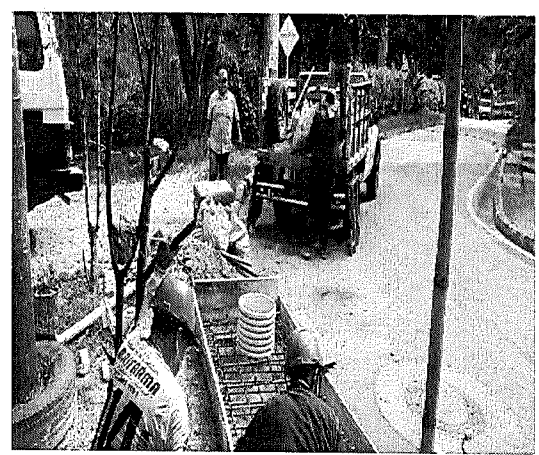
EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

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 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
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.	DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 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.

EVIDENCIA



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	26/04/2024
	N° de Planilla	8629838916
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	26/04/2024
	N° de Planilla	8629838916
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	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	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	N° de recibo de pago	2502400208322
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	N° de comprobante de ingreso	CI -24-00209

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

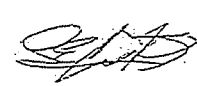
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$11.827.200=
Valor Primera cuenta – FEBRERO	\$1.971.200=
Valor Segunda cuenta- MARZO	\$2.464.000=
Valor Tercera cuenta - ABRIL	\$2.464.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$4.928.000=

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 abril de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN-MANUEL PRIETO PINZON
 Supervisor


EDGAR TORRES SERRANO
 C. C N° 5.670.927 de Lebrija, Santander