



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 24C00191	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,928,000.00</b>	<b>4,928,000.00</b>	

RONALD

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° 1146			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER			27	5	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:	4322
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	4

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

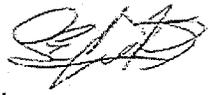
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR




FIRMA  
C.C 5.670.927

ACEPTADA



# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00272

Mayo 29 de 2024 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: TORRES SERRANO EDGAR CC: 00005670927

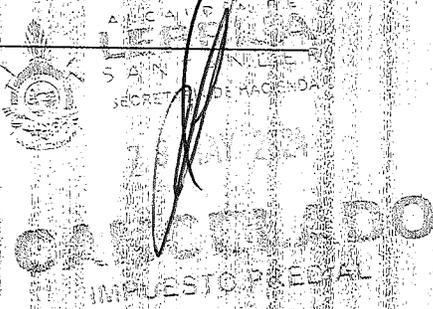
La suma de: CIENTO VEINTITRES MIL PESOS m/cte

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: POR 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

Recibí:



Elaboró: JORTEGA

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400260167

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

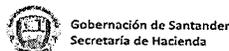
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5670927
Nombre EDGAR TORRES SERRANO	Teléfono
Dirección	Departamento
Municipio	



(415)7709998038639(8020)02502400260167(3900)0000000108460(96)20240604

NRO. CONTRATO	026
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1146
FECHA CONTRATO	06/02/2024

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



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502400260167

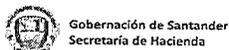
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 5670927
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	026
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1146
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>



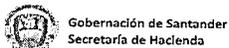
Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502400260167

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA	
<b>Total a Pagar</b> \$108.460	
Fecha de Expedición 2024/05/27 Fecha Límite de Pago 2024/06/04	

NRO. CONTRATO	026
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1146
FECHA CONTRATO	06/02/2024

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



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502400260167

Gobernación

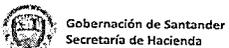
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA	
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5670927
Nombre EDGAR TORRES SERRANO	Teléfono
Dirección	Departamento
Municipio	



(415)8902012356005(8020)02502400260167(3900)0000000098600(96)20240604

NRO. CONTRATO	026
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1146
FECHA CONTRATO	06/02/2024



Recaudo de Estampillas Recibo N°  
2502400260167

Banco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5670927
Nombre EDGAR TORRES SERRANO	Teléfono
Dirección	Departamento
Municipio	

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRÍJA	
Fecha de Expedición 2024/05/27	
<b>Total a Pagar</b> \$108.460	



(415)8902012356005(8020)02502400260167(3900)0000000098600(96)20240604

(415)8902012356006(8020)02502400260167(3900)0000000098600(96)20240604	
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300

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

Total Ordenanza 012 \$98.600 \$9.860



**Banco Agrario de Colombia**  
 NIT. 900.037.800-9

29/5/2024 10:9:13 Cajero: vevillan

Oficina: 6013-LERRIJA  
 Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604882024

Transacción: RECAUDO 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 ORDENANZA  
 012/2005 - RCB  
 Ref 1: 02502400260167

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



**Banco Agrario de Colombia**  
 NIT. 900.037.800-9

29/5/2024 10:8:56 Cajero: vevillan

Oficina: 6013-LERRIJA  
 Terminal: 10.0.5.1 Operación: 604881647

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$98,600.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del costo:	\$0.00
GNF del costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
 Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB  
 Ref 1: 02502400260167

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 :	EDGAR TORRES SERRANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-5670927
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:	2024-05-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	8630173762
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

**TRANSCACCIO, EXITOSA**

Cooperessa Nit 800054946-6 Orden Servicio



**MOVIRED**

Fecha Caja: 2024-05-29 3:37:10 p. m.

Fecha Actual: 2024-05-29 3:37:11 p. m.

No. OS: 57614456

Autorización: ON240529.1537.806636

Apertura 132 Aliado Lebríja Centro

Caja 1 Lebríja Centro

Transacción 1867174

Convenio PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

Referencia 8629689850

Valor 370500

Comisión 0



VALOR TOTAL 370.500

EFFECTIVO 370.500

CHEQUES 0

VUELTOS 0

CUPONES 1

Este pago es para cobro adicional

Protección de Datos  
Autorizo el tratamiento de mis datos personales de acuerdo a la política de Cooperessa publicada en [www.cooperessa.com](http://www.cooperessa.com)

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL ÚNICO SOPORTE VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER RECLAMACIÓN.  
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE  
BUCARAMANGA 6701090  
BARRANCABERMEJA 6105575





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 4  
CONTRATO N.º 026- 2024**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 026 - 2024	
<b>OBJETO:</b>	<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>	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	<b>ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$11.827.200).</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	<b>CUATRO (04) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>EDGAR TORRES SERRANO C.C. No. 5.670.927 de LEBRIJA</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>JUAN MANUEL PRIETO PINZON</b>	
<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	<b>01/05/2024</b>
	HASTA	<b>30/05/2024</b>
<b>Número del CDP y fecha</b>	24C00013	05 DE FEBRERO DE 2024
<b>Número del RP y fecha</b>	24C00044	06 DE FEBRERO DE 2024

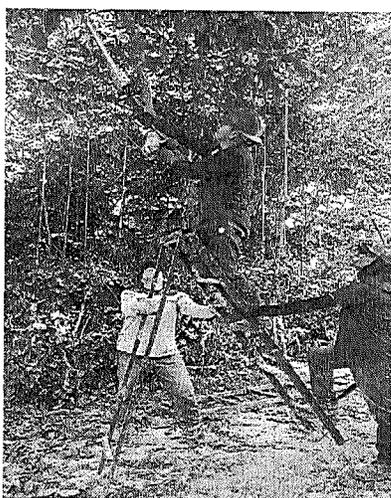
**EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.**

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 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 <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>MAYO 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:



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>MAYO 2024</b>
	Fecha de pago	30/05/2024
	Nº de Planilla	8630173762
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MAYO 2024</b>
	Fecha de pago	30/05/2024
	Nº de Planilla	8630173762
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>MAYO 2024</b>
	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	<b>MAYO 2024</b>
	Fecha de pago	29/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400260167
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO 2024</b>
	Fecha de pago	29/05/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00272

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=
Valor Cuarta cuenta - MAYO	\$2.464.000=
<b>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$2.464.000=</b>



Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 026-2024. Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) Días del mes de MAYO de 2024.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

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