



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 30

No: OP 22C00387

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013538554 - 6 - DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO

CP 22C00003, CD 22C00003, PRESTACION DE SERVICIOS COMO 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 COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.

LIQUIDACIONES

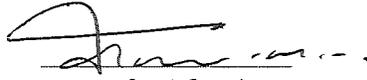
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,000,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	40,133.00

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	ALCA	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	40,133.00	2,000,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,959,867.00	2,000,000.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

LAURA

Elaboró


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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0454			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STER			31	3	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	C.C./NIT:	13.538.554
DIRECCION:	CRA 11A # 16-24 VILLA ESPERANZA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3206333187	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	1314
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022	ACTA DE EJECUCION:	003-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
11	PRESTACION DE SERVICIOS COMO 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 COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000

TOTAL A PAGAR: \$2.000.000

SON: DOS MILLONES DE PESOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Luis Diaz

SUPERVISOR



FIRMA
C.C. 13538554

ACEPTADA



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO**

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13538554
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13#12-44 TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	1734739390	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	PERIODO COTIZACIÓN AÑO: 2022

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2022/05/31	0	\$ 0	\$ 309.400
2022/06/01	1	\$ 400	\$ 309.800
2022/06/02	2	\$ 600	\$ 310.000
2022/06/03	3	\$ 800	\$ 310.200
2022/06/06	6	\$ 1.500	\$ 310.900
2022/06/07	7	\$ 1.700	\$ 311.100

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 160.000
SUBTOTAL:				1	\$ 160.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 125.000
SUBTOTAL:				1	\$ 125.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		1	\$ 24.400
SUBTOTAL:				1	\$ 24.400

TOTAL POR PAGAR: \$ 309.400

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 900336004
Calle 96 No. 12-55 Bogotá
CÓDIGO DE SERVIDOR
No US: 9197316409 DV: 173097
Cajero: JOLIESOR

CIQUELA BUENOS AIRES
110260 PILA RECAUDO
Fecha: 29/06/2022 14:20:20
PS Recaudador:
900900 LEONIA CENTRO

Cantidad cupones:
Identificación: 13538554
Nombre: LUIS DIAZ SERRANO
Apellido: DIAZ SERRANO
Apellido 2: SERRANO
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
LELEFONO: 6000000
Código Planilla: 1734739390
Período pag: 06/2022
Valor Consign: 0
Valor Comision: 0
Identificación: 13538554
Valor recibido: \$309.400,00
Fecha de pago: \$309.400,00
EFFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único
serúte válido para atender cualquier
reclamación
Con la solicitud y aceptación de la
parte de la prestación de este
servicio, entendiéndose que manifiesto
verbalmente la autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a EFECTIVO
LTDA., estos datos pueden ser utilizados
única y exclusivamente para la
prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1)
65106

servicio@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00199

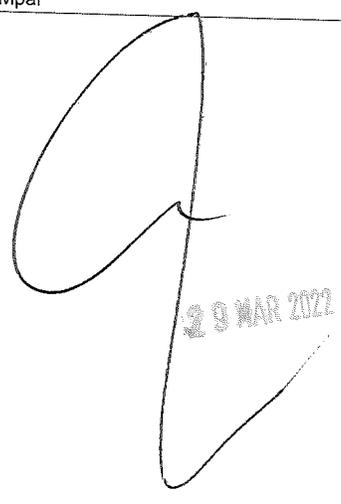
Marzo 29 de 2022

Recibimos de: luis antonio diaz

La suma de: CIEN MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	80,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	20,000.00
Totales \$		100,000.00



29 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200210497

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13538554
Nombre	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Dirección	Teléfono 6567828
Municipio	LEBRILJA
Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200210497(3900)0000000088000(96)20220331

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0454
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/25 Fecha Limite de Pago 2022/03/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrilja E.S.P.L - LEBRILJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502200210497

PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrilja E.S.P.L - LEBRILJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 13538554
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	Dirección: Teléfono: 6567828

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0454
FECHA CONTRATO	04/01/2022
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502200210497

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrilja E.S.P.L - LEBRILJA	
Total a Pagar	\$88.000

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0454
FECHA CONTRATO	04/01/2022
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000

Fecha de Expedición 2022/03/25 Fecha Limite de Pago 2022/03/31

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502200210497

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrilja E.S.P.L - LEBRILJA	
PRO HOSPITAL	\$40.000
PRO UIS	\$40.000
Total	\$80.000
Ordenanza 012	\$8.000
Total a Pagar	\$88.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13538554
Nombre	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Dirección	Teléfono 6567828
Municipio	LEBRILJA
Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200210497(3900)0000000088000(96)20220331

NRO. CONTRATO	11
VALOR BASE	2.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.733.350
NUMERO ORDEN DE PAGO	0454
FECHA CONTRATO	04/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/25
Fecha Limite de Pago 2022/03/31

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
Recaudo de Estampillas 2502200210497

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13538554
Nombre	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO
Dirección	Teléfono 6567828
Municipio	LEBRILJA
Departamento	SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200210497(3900)0000000088000(96)20220331



Banco Agrario de Colombia
 NIT. 800.037.800-8

29/03/2022 14:31:52 Cajero: priedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
 Terminal: B6013CJ042HF Operación 348350895

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$8,000.00
 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 OR
 Ref 1: 02502200210497
 Ref 2:
 Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el computador. 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. 800.037.800-8

29/03/2022 14:32:10 Cajero: priedaga

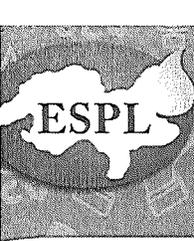
Oficina: 6013 - LEBRIJA
 Terminal: B6013CJ042HF Operación 348351257

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$80,000.00
 Costo de la transacción: \$0.00
 Iva del Costo: \$0.00
 GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
 Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
 Ref 1: 02502200210497
 Ref 2:
 Ref 3:

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



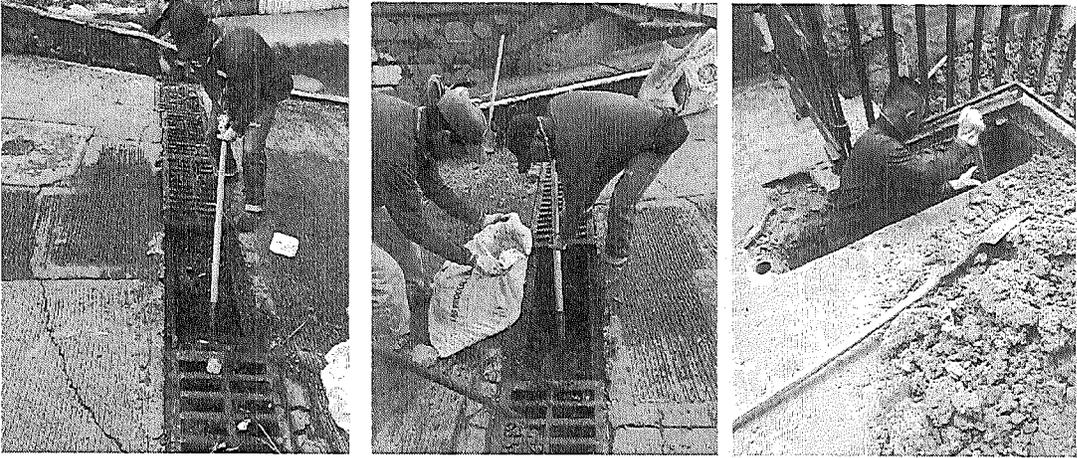
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 03 DE 2022
CONTRATO N° 011-2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 011-2022	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO 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 COMO LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.	
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$11.733.350).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS	
CONTRATISTA:	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$2.000.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2022
	HASTA	31/03/2022
Número del CDP y fecha	22C00002	04 DE ENERO DE 2022
Número del RP y fecha	22C00002	04 DE ENERO DE 2022

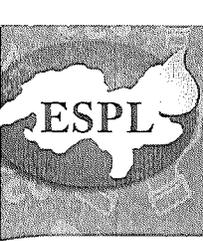
EL SUPGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.

Que el contratista **LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.538.554 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **01 AL 31 DE MARZO DE 2022**, 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 al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, tomas de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2- Prestar toda su colaboración en las actividades inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3- Realizar labores de ornamentación, tales como soldadura, pulidora, etc. 4- utilizar los elementos de protección 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. 5- 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. 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 DE 2022, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE LA REPRESA PIEDRAS NEGRAS, LAVADO DE LA PTAT, REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL MUNICIPIO, LIMPIEZA DE QUEBRADA Y SUMIDEROS, ADECUACIÓN PLANTA Y FILTROS.</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 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	1734739390
	Valor cotizado	\$113.600
	EPS	SALUD TOTAL EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	1734739390
	Valor cotizado	\$145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE RIESGOS PROFESIONALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	1734739390
	Valor cotizado	\$22.200
	Fondo de Pensiones	COLMENA

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- 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de recibo de pago	2502200210497
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO- 2022
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de recibo de caja	RC -22-00199

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$11.733.350=
Valor cuenta ENERO	\$1.733.350=
Valor cuenta FEBRERO	\$2.000.000=
Valor cuenta MARZO	\$2.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$6.000.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2022.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisora

CONTRATISTA

LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO
C.C Nº 513.538.554 de Lebrija