



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 03 30

No: OP 23C00099

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01005289718 - 1 - MARIN DIAZ CRISTIAN ANDRES

CP 23C00093, CD 23C00044, 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	806,666.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	5,647.00

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	806,666.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	806,666.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			806,666.00	0.00	806,666.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	5,647.00	806,666.00
5	Servicios	24905501			0.00	801,019.00	806,666.00
TOTALES \$					1,613,332.00	1,613,332.00	

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0777		
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	3	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ	C.C./NIT:	1005289718
DIRECCION:	CRA 8G #6A-40	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3143666929	TIPO:	SERVICIOS
DETALLE:	SERVICIOS OPERATIVOS	ACTIVIDAD ECONOMICA:	9606
PERIODO:	DEL 21 AL 31 DE MARZO 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
46	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	\$ 806.666	\$ 806.666

TOTAL A PAGAR: \$806.666

SON: OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA
 CONTRATISTA
 Cristian Marin

SUPERVISOR

 ACEPTADA

FIRMA
 C.C

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00204

Marzo 29 de 2023

Recibimos de: CRISTIAN ANDRES MASRIN DIAZ

La suma de: CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO. ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 806.666

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	32,267.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	8,067.00
Totales \$		40.334,00



Alcalde de Castilago

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300184113

Contribuyente

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$16.100	
PRO UIS		\$16.100	
Total		\$32.200	
Ordenanza 012		\$3.220	
Total a Pagar		\$35.420	

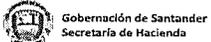
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre	CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ		1005289718
Dirección		Teléfono	3143666929
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300184113(3900)0000000035420(96)20230403

NRO. CONTRATO	46
VALOR BASE	806.000
VALOR ORDEN DE PAGO	806.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	0777
FECHA CONTRATO	21/03/2023

Fecha de Expedición 2023/03/27 Fecha Limite de Pago 2023/04/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300184113

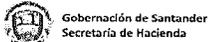
PRO HOSPITAL	\$16.100
PRO UIS	\$16.100

Trámite

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA			
Tipo de Doc. C.C.		Número: 1005289718	
Nombre: CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ		Teléfono: 3143666929	
Dirección:			

NRO. CONTRATO	46
VALOR BASE	806.000
VALOR ORDEN DE PAGO	806.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	0777
FECHA CONTRATO	21/03/2023

Total	\$32.200
Ordenanza 012	\$3.220
Total a Pagar	\$35.420



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300184113

PRO HOSPITAL	\$16.100
PRO UIS	\$16.100

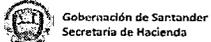
SYC

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA			
Total a Pagar		\$35.420	

NRO. CONTRATO	46
VALOR BASE	806.000
VALOR ORDEN DE PAGO	806.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	0777
FECHA CONTRATO	21/03/2023

Total	\$32.200
Ordenanza 012	\$3.220

Fecha de Expedición 2023/03/27 Fecha Limite de Pago 2023/04/03



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300184113

Gobernación

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA			
PRO HOSPITAL		\$16.100	
PRO UIS		\$16.100	
Total		\$32.200	
Ordenanza 012		\$3.220	
Total a Pagar		\$35.420	

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre	CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ		1005289718
Dirección		Teléfono	3143666929
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER

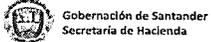


(415)8902012356005(8020)02502300184113(3900)0000000032200(96)20230403

NRO. CONTRATO	46
VALOR BASE	806.000
VALOR ORDEN DE PAGO	806.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	0777
FECHA CONTRATO	21/03/2023

Total	\$32.200
Ordenanza 012	\$3.220

Fecha de Expedición 2023/03/27 Fecha Limite de Pago 2023/04/03



Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300184113

Banco

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número
Nombre	CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ		1005289718
Dirección		Teléfono	3143666929
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L - LEBRUJA			
Total a Pagar		\$35.420	



(415)8902012356005(8020)02502300184113(3900)0000000032200(96)20230403

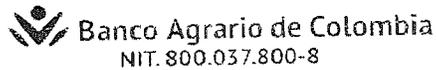


(415)8902012356005(8020)02502300184113(3900)0000000032200(96)20230403

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

PRO HOSPITAL	\$16.100
PRO UIS	\$16.100

Total	\$32.200
Ordenanza 012	\$3.220



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/03/2023 14:40:58 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 466464075

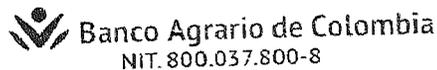
Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$3,220.00

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: 02502300184113
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 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/03/2023 14:40:45 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 466463907

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$32,200.00

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: 02502300184113
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 5948500 resto de

Certificamos que CRISTIAN ANDRES con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1005289718, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ con documento CC 1005289718, como se detalla a continuación:

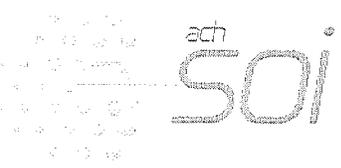
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4487539539	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MARZO/2023	Periodo Cotización Salud	MARZO/2023
Fecha Pago	2023/03/22	Número de Autorización	9993710003

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	230201- PROTECCION
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días		30 Tarifa	12,500 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada



Planilla Pagada



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°1 MES DE MARZO DE 2023
CONTRATO N.º 046- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 046-2023	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$3.667.000).	
VALOR DE LA ADICION:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.206.666).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y ONCE (11) DIAS	
CONTRATISTA:	CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ	
SUPERVISOR:	DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ	
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE MARZO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MAYO DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$806.666	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	21/03/2023
	HASTA	31/03/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00044	21 DE MARZO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23C00093	21 DE MARZO DE 2023

LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.005.289.718 de Arauca, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2023**, 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:

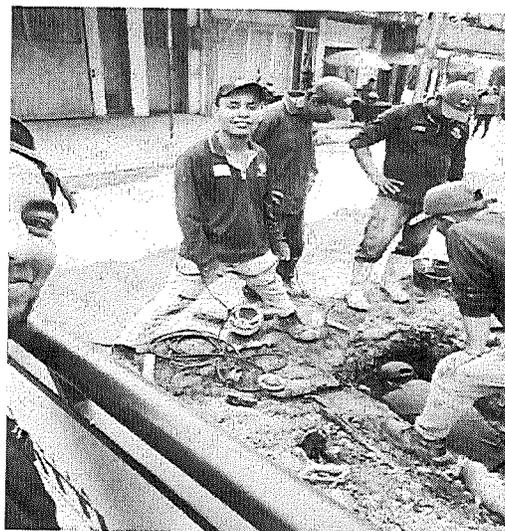
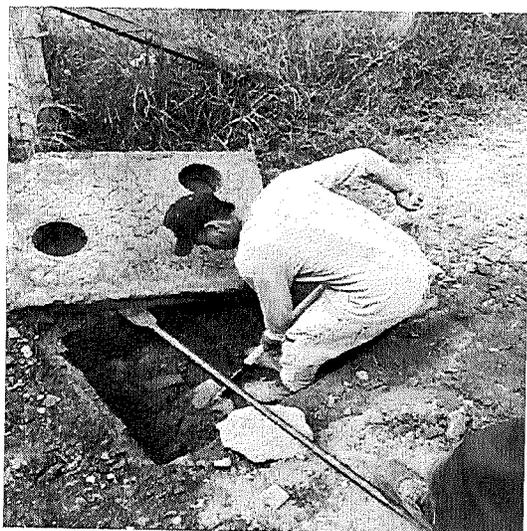


1) Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, toma de lecturas, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) utilizar 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 **MARZO DE 2023**, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:

1) Apoyo en los trabajos de conexiones de acueducto. 2) se prestó toda la colaboración en la toma de lecturas mantenimientos y reparaciones en las redes de acueducto y alcantarillado. 3) Se utilizaron 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 Mantuvieron bajo custodia y cuidado de los elementos que fueron entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. 5) se acataron las actividades que se relacionan de manera directa con el objeto del contrato 6) se acataron los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas. 7). Se cumplieron con las actividades que señaló el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento. 8) se realizó el pago de la seguridad social integral. 9) estoy afiliado al sistema de seguridad social integral de acuerdo con las normas legales vigentes. 10) se prestó a entera satisfacción el servicio. 11) se aceptó la supervisión por parte de la entidad. 12) se obro con lealtad y buena fe el desarrollo de las actividades. 13) se canceló los gravámenes del orden departamental y municipal.

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 2023
	Fecha de pago	22/03/2023
	Nº de Planilla	4487539539
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SANITAS S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	22/03/2023
	Nº de Planilla	4487539539
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION

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 2023
	Fecha de pago	29/03/2023
	Nº de recibo de pago	2502300184113
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	29/03/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00204

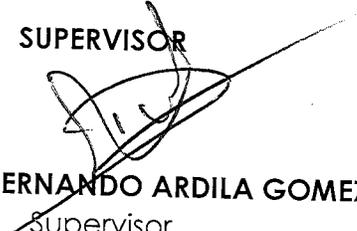
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$5.206.666=
Valor Primera Cuenta- MARZO	\$806.666=
SALDO DEL CONTRATO	\$4.400.000=

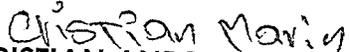
Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2023.

SUPERVISOR


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisor

CONTRATISTA


CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ
C.C Nº 1.005.289.718 de Arauca