RE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2023	04	27	No: OP 23C00145	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	2,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	15,400.00

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	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,200,000.00	0.00
3	Remuneracion de servicios tecnicos	75031003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	15,400.00	2,200,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,184,600.00	2,200,000.00
				TOTALES $	4,400,000.00	4,400,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0806			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			27	4	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 1 AL 30 DE ABRIL 2023	*ACTA DE EJECUCION:*	2

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.	$ 2.200.000	$ 2.200.000
TOTAL A PAGAR:			$2.200.000
SON:	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Cristian Marin

FIRMA
C.C

SUPERVISOR

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00275

Abril 25 de 2023

Recibimos de: cristian andres marin diaz

La suma de: CIENTO DIEZ MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	88,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	22,000.00
	Totales $	110.000,00

ALCALDIA DE FLORIDA SANTANDER SECRETARIA DE HACIENDA

CANCELADO IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300227173

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

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

(415)7709998038639(8020)02502300227173(3900)000000000096800(96)20230502

NRO. CONTRATO	46
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	21/03/2023

Fecha de Expedición 2023/04/24 **Fecha Limite de Pago** 2023/05/02

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502300227173**

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: 1005289718
Nombre: CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ
Dirección: Teléfono: 3143666929

NRO. CONTRATO	46
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	21/03/2023

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502300227173**

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**

Total a Pagar **$96.800**

Fecha de Expedición 2023/04/24 **Fecha Limite de Pago** 2023/05/02

NRO. CONTRATO	46
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	21/03/2023

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502300227173**

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**

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800
Total a Pagar	**$96.800**

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

(415)8902012356005(8020)02502300227173(3900)000000000088000(96)20230502

Fecha de Expedición 2023/04/24
Fecha Limite de Pago 2023/05/02

NRO. CONTRATO	46
VALOR BASE	2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.206.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	21/03/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502300227173**

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

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**

Fecha de Expedición 2023/04/24

Total a Pagar **$96.800**

(415)8902012356005(8020)02502300227173(3900)000000000088000(96)20230502

(415)8902012356006(8020)02502300227173(3900)000000000008800(96)20230502

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000
Total	**$88.000**
Ordenanza 012	$8.800

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

25/04/2023 14:57:23 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 474648698

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$8,800.00**
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: 02502300227173
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

25/04/2023 14:57:08 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 474648540

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$88,000.00**
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: 02502300227173
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registro 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

Consulta de Planillas Disponibles para Pago

Los campos marcados con * son obligatorios.

Criterios de Búsqueda

Información del Aportante

* **Tipo de documento:** CEDULA DE CIUDADANIA

* **Número de documento:** 1005289718

Información de la planilla

Número de la Planilla:

* **Periodo Otros Subsistemas** 2023 ABRIL

Buscar Salir

Resultado de la Búsqueda

No. Planilla	Tipo Planilla	Valor a Pagar	Estado	Periodo Liquidación		Generar Documentos
				Otros Subsistemas	Salud	Recibo para pago
4491297035	I	$330.600	PENDIENTE PAGO OTROS CANALES	2023-04	2023-04	

El valor a pagar está calculado al día de hoy, incluyendo posibles intereses de mora.

© Copyrights ACH Colombia ACH COLOMBIA S.A.
Líneas de Atención al cliente: Planilla electrónica Bogotá: 380 8880 - Medellín: 204 0180 - Resto del País: 01 8000 11 0764

Powered By Lucasian Labs S.A.S

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.231.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 93637441G4 DV: 908899
Cajero: EHILDOPR
Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO
Fecha: 25/04/2023 14:48:05
PS Recaudador:
912575 LA BODEGA DE EHW
Cantidad cupones: 1
Identificacion: 1005289718
Nombre: CRISTIAN ANDRES
Apellido 1: MARIN
Apellido 2: DIAZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3143666929
Codigo Planilla: 4491297035
Periodo Pago: 2023/04
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
1005289718 $330.600,00
Valor recibido: $330.600,00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente ni autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°2 MES DE ABRIL DE 2023
CONTRATO N.° 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	**$2.200.000**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/04/2023
	HASTA	30/04/2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23C00044	21 DE MARZO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23C00093	21 DE MARZO DE 2023

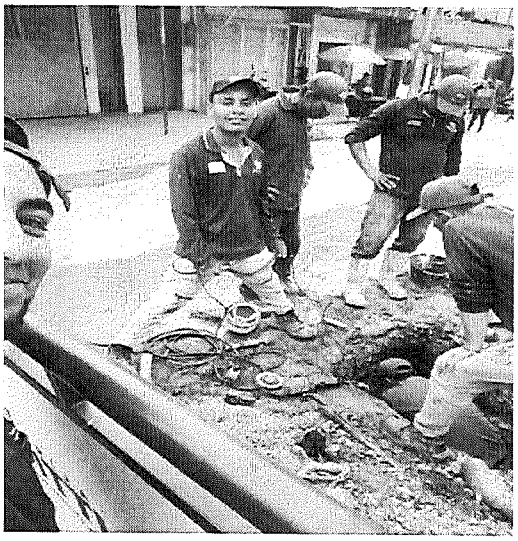
LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

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 01 AL 30 DE ABRIL 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 **ABRIL 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 señalo 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	**ABRIL 2023**
	Fecha de pago	25/04/2023
	N° de Planilla	4491297035
	Valor cotizado	$145.000
	EPS	SANITAS S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ABRIL 2023**
	Fecha de pago	25/04/2023
	N° de Planilla	4491297035
	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	**ABRIL 2023**
	Fecha de pago	25/04/2023
	N° de recibo de pago	2502300227173
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**ABRIL 2023**
	Fecha de pago	25/04/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00275

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=**
Valor Segunda Cuenta - ABRIL	**$2.200.000=**
SALDO DEL CONTRATO	**$2.200.000=**

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

Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2023.

SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Supervisor

CONTRATISTA

CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ
C.C N° 1.005.289.718 de Arauca