



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM  
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	31	No: OP 23C00194	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 Presupuesta	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	Remuneración de servicios técnicos	75031003			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	

ROCIO

\_\_\_\_\_  
Elaboró

Revisó

\_\_\_\_\_  
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 ADQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0830			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				25	5	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 01 AL 31 DE MAYO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	3

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:**

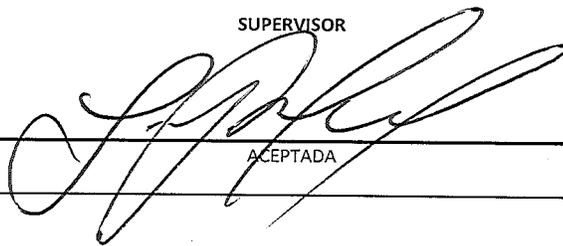
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

*Cristian Marin*

SUPERVISOR



FIRMA  
C.C

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00381

Mayo 29 de 2023

Recibimos de: cristian andres marin

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
<b>Totales \$</b>		<b>110,000.00</b>



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300281631

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$44.000
	PRO UIS	\$44.000
	<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
	Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$96.800</b>

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1005289718
Nombre	CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ	
Dirección	Teléfono 3143666929	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300281631(3900)0000000096800(96)20230531

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	3
FECHA CONTRATO	21/03/2023

Fecha de Expedición 2023/05/25 Fecha Limite de Pago 2023/05/31  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300281631
	<b>Recaudo de Estampillas</b>		
<b>Trámite</b> 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 MARTIN DIAZ		Teléfono: 3143666929	
Dirección:			

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	3
FECHA CONTRATO	21/03/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

SVC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300281631
	<b>Recaudo de Estampillas</b>		
<b>Trámite</b> 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 MARTIN DIAZ		Teléfono: 3143666929	
Dirección:			

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	3
FECHA CONTRATO	21/03/2023

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000
<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300281631
	<b>Recaudo de Estampillas</b>		
<b>Trámite</b> 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 MARTIN DIAZ		Teléfono: 3143666929	
Dirección:			

<b>Contribuyente</b>	Tipo de Doc. C.C.	Número 1005289718
Nombre	CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ	
Dirección	Teléfono 3143666929	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502300281631(3900)0000000088000(96)20230531

<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

Fecha de Expedición	2023/05/25
Fecha Limite de Pago	2023/05/31

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	3
FECHA CONTRATO	21/03/2023

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502300281631
	<b>Recaudo de Estampillas</b>		
<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 1005289718			
Nombre CRISTIAN ANDRES MARTIN DIAZ			
Dirección		Teléfono 3143666929	
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER	
<b>Trámite</b> 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			



(415)8902012356005(8020)02502300281631(3900)0000000088000(96)20230531



(415)8902012356006(8020)02502300281631(3900)0000000088000(96)20230531

<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$96.800</b>

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

PRO HOSPITAL	\$44.000
PRO UIS	\$44.000

<b>Total</b>	<b>\$88.000</b>
Ordenanza 012	\$8.800



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

29/05/2023 16:19:07 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486329606

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: 02502300281631  
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

29/05/2023 16:18:56 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486329436

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: 02502300281631  
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



## Consulta de Planillas Disponibles para Pago

Los campos marcados con \* son obligatorios.

### Criterios de Búsqueda

<b>Información del Aportante</b>	
* Tipo de documento:	<input type="text" value="CEDULA DE CIUDADANIA"/>
* Número de documento:	<input type="text" value="1005289718"/>
<b>Información de la planilla</b>	
Número de la Planilla:	<input type="text"/>
* Período Otros Subsistemas	<input type="text" value="2023"/> <input type="text" value="MAYO"/>

Buscar

Salir

### Resultado de la Búsqueda

No. Planilla	Tipo Planilla	Valor a Pagar	Estado	Período Liquidación		Generar Documentos
				Otros Subsistemas	Salud	Recibo para pago
4495891561	1	\$330.600	PENDIENTE PAGO OTROS CANALES	2023-05	2023-05	<input checked="" type="checkbox"/>

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: 800.191.293-1  
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá  
 ORUEN DE SERVICIO  
 No OS: 9376434201  
 Cajero: DU: 607624  
 GEJOPEH  
 Cliente beneficiario:  
 10263 PICA RECAUDO  
 Fecha: 29/05/2023 16:23:43  
 PS Beneficiario:  
 998615 LEBRILJA CALLE 11  
 Cantidad cupones:  
 Identificación:  
 Nombre:  
 Cedula J:  
 Documento:  
 Tipo Documento:  
 Cedula de Ciudadanía  
 Número Documento:  
 Valor Pago:  
 Valor Comisión:  
 Valor Total:  
 Valor recibido:  
 Forma de pago:  
 \$330.600,00  
 \$330.600,00  
 EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo as el unico soporte valido para atender cualquier reclamación. Con la solicitud y aceptación de su parte, de la prestación de su servicio, entienda que manifiesto verbalmente o autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados para la prestación del servicio contratado. Línea de servicio al cliente: (1) 8510101  
 servicio@efectivo.com.co  
 www.efectivo.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA FINAL DE PAGO N°3 MES DE MAYO DE 2023  
CONTRATO N.° 046- 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 046-2023	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$3.667.000).	
<b>VALOR DE LA ADICION:</b>	<b>CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.206.666).</b>	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	DOS (02) MESES Y ONCE (11) DIAS	
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ</b>	
<b>SUPERVISOR:</b>	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	21 DE MARZO DE 2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 DE MAYO DE 2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.200.000</b>	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01/05/2023
	HASTA	31/05/2023
<b>NÚMERO DEL CDP Y FECHA</b>	23C00044	21 DE MARZO DE 2023
<b>NÚMERO DEL RP Y FECHA</b>	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 31 DE MAYO 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 **MAYO 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	<b>MAYO 2023</b>
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de Planilla	4495891561
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SANITAS S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MAYO 2023</b>
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de Planilla	4495891561
	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	<b>MAYO 2023</b>
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300281631
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO 2023</b>
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00381

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>\$5.206.666=</b>
Valor Primera Cuenta- MARZO	<b>\$806.666=</b>
Valor Segunda Cuenta - ABRIL	<b>\$2.200.000=</b>
Valor tercera Cuenta -MAYO	<b>\$2.200.000=</b>
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$0.00=</b>

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 mayo de 2023.

**SUPERVISORA**

  
**JOHANNA PAOLA SANTOS REY**  
Supervisora

**CONTRATISTA**

  
**CRISTIAN ANDRES MARIN DIAZ**  
C.C Nº 1.005.289.718 de Arauca