



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	31	No: OP 23C00193	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013706305 - - QUIROGA JOSE RAUL

CP 23C00092, CD 23C00043, 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
	Juco 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	

RÓCIO

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0828			
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:	JOSE RAUL QUIROGA MORENO	C.C./NIT:	13706305
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
44	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

Jose Raul Quiroga

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA
C.C.

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00377

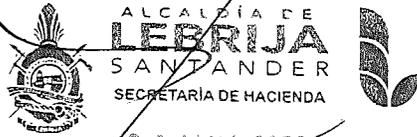
Mayo 29 de 2023

Recibimos de: jose raul quiroga moreno

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



29 MAY 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300281650

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

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305

Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO
Dirección Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300281650(3900)0000000096800(96)20230531

NRO. CONTRATO	44
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

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: 13706305
Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección: Teléfono: 3143666929

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305

Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO
Dirección Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300281650(3900)0000000096800(96)20230531

NRO. CONTRATO	44
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

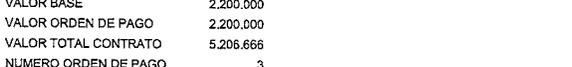
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 13706305
Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección: Teléfono: 3143666929

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305

Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO
Dirección Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300281650(3900)0000000096800(96)20230531

NRO. CONTRATO	44
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

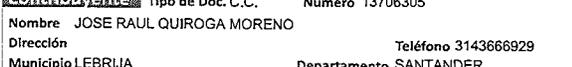
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 13706305
Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección: Teléfono: 3143666929

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305

Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO
Dirección Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300281650(3900)0000000096800(96)20230531

NRO. CONTRATO	44
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

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: 13706305
Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección: Teléfono: 3143666929

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305

Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO
Dirección Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300281650(3900)0000000096800(96)20230531

NRO. CONTRATO	44
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

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: 13706305
Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección: Teléfono: 3143666929

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305

Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO
Dirección Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300281650(3900)0000000096800(96)20230531

NRO. CONTRATO	44
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

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: 13706305
Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección: Teléfono: 3143666929

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305

Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO
Dirección Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300281650(3900)0000000096800(96)20230531

NRO. CONTRATO	44
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

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: 13706305
Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO Dirección: Teléfono: 3143666929

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13706305

Nombre JOSE RAUL QUIROGA MORENO
Dirección Teléfono 3143666929
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300281650(3900)0000000096800(96)20230531

NRO. CONTRATO	44
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 Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/05/2023 14:54:25 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486241774

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: 02502300281650

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 infómele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogota al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/05/2023 14:54:03 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 486241350

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: 02502300281650

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 infómele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogota al 5948500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13706305
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOSE RAUL QUIROGA MORENO		SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:		3115126
DIRECCIÓN:	CIUDADELA JORGE RIOS	TÉLEFONO:	I-INDEPENDIENTE
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	Comercio al por mayor de
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ÚNICO
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4501373757		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/06/02	0	\$ 0	\$ 330.600
2023/06/05	3	\$ 1.300	\$ 331.900
2023/06/06	4	\$ 1.600	\$ 332.200
2023/06/07	5	\$ 2.100	\$ 332.700
2023/06/08	6	\$ 2.500	\$ 333.100
2023/06/09	7	\$ 2.900	\$ 333.500

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 185.600
SUBTOTAL:				1	\$ 185.600
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM		1	\$ 145.000
SUBTOTAL:				1	\$ 145.000

TOTAL POR PAGAR:	\$ 330.600
-------------------------	-------------------

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT: 900.137.993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO
 No OS: 9376346658 DO: 380103
 Cajero: GABRIEL

Cliente beneficiario:
 10263 PENA RECIBO

Fecha: 29/05/2023 14:43:53
 PS Recibido: 948980 LEBERTJA CENTRO

Cantidad cupones: 1
Identificación: 13706305

Nombre: JOSE RAUL QUIROGA MORENO
Apellido: QUIROGA MORENO
Documento: Cedula de Ciudadanía 135367918
Teléfono: 4501373757
Período Pago: 2023/05
Valor Comisión: 0
Referencia: \$330.600,00

Valor recibido: \$330.600,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario.
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
 Con la solicitud y aceptación de su parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesta y autoriza al autorizador para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente ha entregado a Efectivo LTDA. Estos datos pueden ser utilizados para la prestación del servicio cuando la línea de servicio es cliente: (1)

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



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO N°03 DE MAYO 2023
CONTRATO N° 044-2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 044 - 2023	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.206.666).	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
CONTRATISTA:	JOSE RAUL QUIROGA MORENO	
SUPERVISOR:	JOHANNA PAOLA SANTOS REY	
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	01/05/2023
	HASTA	31/05/2023
Número del CDP y fecha	23C00043	21 DE MARO DE 2023
Número del RP y fecha	23C00092	21 DE MARO DE 2023

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

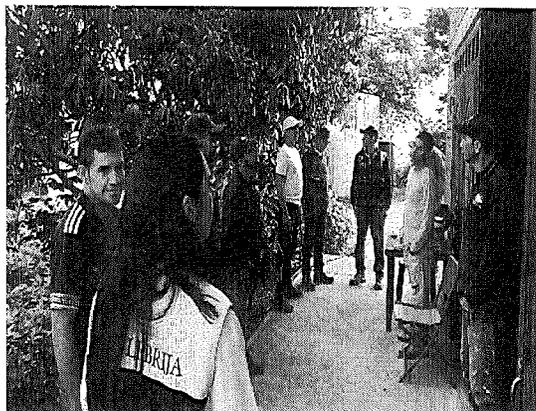
Que el contratista **JOSE RAUL QUIROGA MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.706.305 DE BOLIVAR Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido del **01 AL 31 DE MAYO DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023, SE REALIZARON ACTIVIDADES DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE:</p> <p>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.</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	MAYO 2023
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de Planilla	4501373757
	Valor cotizado	\$101.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de Planilla	4501373757
	Valor cotizado	\$130.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300281650
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO 2023
	Fecha de pago	29/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC -23-00377

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 cuenta - Marzo	\$806.666=
Valor cuenta - Abril	\$2.200.000=
Valor cuenta – Mayo	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$0.00=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los treinta (30) DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023.

SUPERVISORA

CONTRATISTA


JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Supervisora


JOSE RAUL QUIROGA MORENO
C.C Nº 13.706.305 DE BOLIVAR Santander