



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	11	30	No: OP 23C00490	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536005 - 5 - ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO

CP 23C00143, CD 23C00052, 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.

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 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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1015			
NIT: 800137201-5			<i>FECHA DE OPERACIÓN</i>	<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	11	2023
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS						
<i>NOMBRES:</i>	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	<i>C.C./NIT:</i>	13536005			
<i>DIRECCION:</i>	TORRE 12 APTO 103 CIUDADELA JORGE RIOS CORTES	<i>CIUDAD:</i>	LEBRIJA			
<i>TELEFONO:</i>	3156336692	<i>TIPO:</i>	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS			
<i>DETALLE:</i>	FONTANERO	<i>ACTIVIDAD ECONOMICA:</i>	7490			
<i>PERIODO:</i>	DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023	<i>ACTA DE EJECUCION:</i>	7			

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
62	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:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA



SUPERVISOR



FIRMA
C.C

ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01050

Noviembre 30 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA CC: 00013536005

La suma de: CIENTO NUEVE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLA MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.200.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	18,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	49,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	13,000.00
Totales \$	109,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300655136

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536005
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
	PRO UIS \$44.000	Dirección Teléfono 3156336692
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 (415)770998038639(8020)02502300655136(3900)0000000096800(96)20231204		NRO. CONTRATO 62 VALOR BASE 2.200.000 VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000 VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000 NUMERO ORDEN DE PAGO 7 FECHA CONTRATO 03/05/2023
Total \$88.000		
Ordenanza 012 \$8.800		
Total a Pagar \$96.800		
Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Límite de Pago 2023/12/04 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 N° 2502300655136	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 62	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536005	VALOR BASE 2.200.000	
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
Dirección: Teléfono: 3156336692	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
	NUMERO ORDEN DE PAGO 7		
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		
		Total \$88.000	
		Ordenanza 012 \$8.800	
		Total a Pagar \$96.800	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300655136	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 62	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536005	VALOR BASE 2.200.000	
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
Dirección: Teléfono: 3156336692	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
	NUMERO ORDEN DE PAGO 7		
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		
		Total \$88.000	
		Ordenanza 012 \$8.800	
		Total a Pagar \$96.800	
	Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Límite de Pago 2023/12/04		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300655136	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NRO. CONTRATO 62	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536005	VALOR BASE 2.200.000	
Nombre: HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000		
Dirección: Teléfono: 3156336692	VALOR TOTAL CONTRATO 17.600.000		
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	NUMERO ORDEN DE PAGO 7		
	FECHA CONTRATO 03/05/2023		
		Total \$88.000	
		Ordenanza 012 \$8.800	
		Total a Pagar \$96.800	
	Fecha de Expedición 2023/11/28 Fecha Límite de Pago 2023/12/04		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300655136	PRO HOSPITAL \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536005		PRO UIS \$44.000
	Nombre HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA		
	Dirección Teléfono 3156336692		
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 2023/11/28			
		Total \$88.000	
		Ordenanza 012 \$8.800	
		Total a Pagar \$96.800	
	BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8		



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/11/2023 08:47:02 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545766487

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: 02502300655136
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

30/11/2023 08:47:13 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 545766718

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

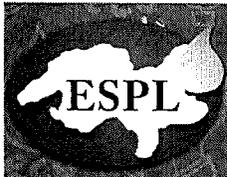
Valor:	\$8,800.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502300655136
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	No
CC 13536005		ALVARADO HERRERA HERWING MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11A # 13 - 22	LEERUA-SANTANDER	9400000		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-11	51444334	I	9459058710	2023/12/04	2023/11/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$30,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
		SUCURSAL HERRERA HERWING MAURICIO (1 Afiliados)			\$1,160,000	\$185,600	\$1,160,000	\$145,000										
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,160,000	\$185,600	\$1,160,000	\$145,000										
		Ciudad: LEERUA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)			\$1,160,000	\$185,600	\$1,160,000	\$145,000										
		I CC 13536005 ALVARADO HERRING 230301	30		\$1,160,000	\$185,600	\$1,160,000	\$145,000										
Total		Afiliados(1)			\$1,160,000	\$185,600	\$1,160,000	\$145,000										



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO No. 07 NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO N.º 062 - 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 062 - 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:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES	
CONTRATISTA:	HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/11/2023
	HASTA	30/11/2023
Número del CDP y fecha	23C00052	03 DE MAYO DE 2023
Número del RP y fecha	23C00143	03 DE MAYO DE 2023

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

Que el contratista **HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.536.005 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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>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 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 NOVIEMBRE 2023, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <p>1) se apoyó al equipo de operarios y fontaneros en las conexiones requeridas hidráulicas y sanitarias, se acompañó a la toma de lecturas, a los mantenimientos y reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado. 2) Se prestó la colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) Se utilizó 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 Mantuvo bajo custodia y cuidado de los elementos que entrego la empresa para el desarrollo de las actividades. 5) Se realizó tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado 6) Se realizaron actividades que se relacionaron de manera directa con el objeto del contrato y que garantizaron la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.</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	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de Planilla	9459058710
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	29/11/2023
	Nº de Planilla	9459058710
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	01/11/2023
	Nº de Planilla	28072104
	A.R.L.	COLMENA
	Aporte	\$80.800

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	Nº de recibo de pago	2502300655136
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	30/11/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI -23-01050

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.600.000=
Valor Primera cuenta – MAYO	\$2.200.000=
Valor Segunda cuenta - JUNIO	\$2.200.000=
Valor tercera cuenta - JULIO	\$2.200.000=
Valor cuarta cuenta -AGOSTO	\$2.200.000=



Valor quinta cuenta - SEPTIEMBRE	\$2.200.000=
Valor sexta cuenta - OCTUBRE	\$2.200.000=
Valor séptima cuenta - NOVIEMBRE	\$2.200.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$2.200.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 017-2023. Se expide en Lebrija, a los treinta (30) Días del mes de noviembre de 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


HERWING MAURICIO ALVARADO NEIRA
C. C N° 13.536.005 de Lebrija, Santander