



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	01	No: OP 23C00508 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013538554 - 6 - DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO

CP 23C00164, CD 23C00061, PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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 Clo	0.00	15,400.00

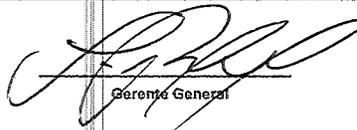
CONTABILIZACIONES

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
	Remuneración de servicios técnicos	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° 1007			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				27	11	2023

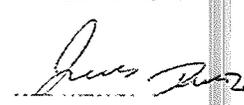
PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

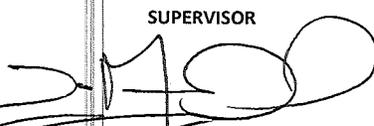
NOMBRES:	LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	C.C./NIT:	13538554
DIRECCION:	CRA 11A #16-24 VILLA ESPERANZA	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3206333187	TIPO:	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS
DETALLE:	FONTANERO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	7

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
72	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.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000

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

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA
 CONTRATISTA


SUPERVISOR


FIRMA C.C. ACERTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01064

Diciembre 01 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: DIAZ SERRANO LUIS ANTONIO CC: 00013538554

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS 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

Recibi:

ALCALDIA DE LEBRIJA
SECRETARIA DE HACIENDA
01 DIC 2023
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Elaboró: LUZMA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300654551

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538554
	PRO HOSPITAL \$44.000	Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Teléfono 3206333187
	PRO UIS \$44.000	Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
	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		



(415)770998038639(8020)02502300654551(3900)0000000096800(96)20231204

NRO. CONTRATO 72
VALOR BASE 2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO 1007
FECHA CONTRATO 09/05/2023

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300654551	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 72	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		Total \$88.000
Dirección: Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	NUMERO ORDEN DE PAGO 1007		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 09/05/2023		Total a Pagar \$96.800

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300654551	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 72	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		Total \$88.000
Dirección: Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	NUMERO ORDEN DE PAGO 1007		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 09/05/2023		Total a Pagar \$96.800

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300654551	PRO HOSPITAL \$44.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 72	PRO UIS \$44.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	VALOR BASE 2.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13538554	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO	VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		Total \$88.000
Dirección: Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	NUMERO ORDEN DE PAGO 1007		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 09/05/2023		Total a Pagar \$96.800

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300654551	PRO HOSPITAL \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538554	NRO. CONTRATO 72	PRO UIS \$44.000
	Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Teléfono 3206333187	VALOR BASE 2.200.000	
	Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		Total \$88.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 1007		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 09/05/2023		Total a Pagar \$96.800



(415)8902012356005(8020)02502300654551(3900)0000000088000(96)20231204

NRO. CONTRATO 72
VALOR BASE 2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO 1007
FECHA CONTRATO 09/05/2023

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502300654551	PRO HOSPITAL \$44.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13538554	NRO. CONTRATO 72	PRO UIS \$44.000
	Nombre LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO Teléfono 3206333187	VALOR BASE 2.200.000	
	Dirección Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000	
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659		Total \$88.000
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	NUMERO ORDEN DE PAGO 1007		Ordenanza 012 \$8.800
	FECHA CONTRATO 09/05/2023		Total a Pagar \$96.800



(415)8902012356005(8020)02502300654551(3900)0000000088000(96)20231204

NRO. CONTRATO 72
VALOR BASE 2.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 17.086.659
NUMERO ORDEN DE PAGO 1007
FECHA CONTRATO 09/05/2023

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

Total \$88.000
Ordenanza 012 \$8.800



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

01/12/2023 10:56:56 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 546431234

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: 02502300654551

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

01/12/2023 10:56:42 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 546430949

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: 02502300654551

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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

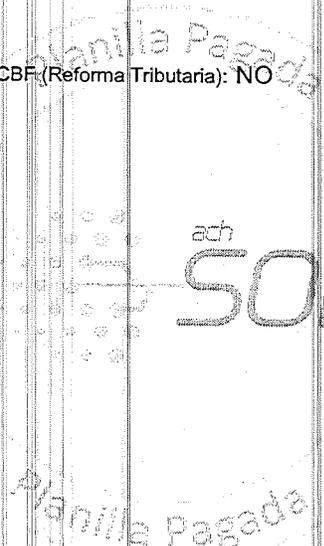


Certificamos que LUIS ANTONIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13538554, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS ANTONIO DIAZ SERRANO con documento CC 13538554, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4524573451	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	NOVIEMBRE/2023	Periodo Cotización Salud	NOVIEMBRE/2023
Fecha Pago	2023/12/01	Número de Autorización	9996795329

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	
SALUD		Administradora	EPS002 - SALUD TOTAL
Días		30 Tarifa	12,500 %

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



ELECTIVO LOR
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9402749031 DV: 457953
 Cliente: 110263 PILA RECHUBO
 Fecha: 01/12/2023 10:29:10
 PAF: 905634
 Identificación: 13538554
 Nombre: LUIS ANTONIO DIAZ
 Apellido 1: DIAZ
 Apellido 2: XXXX
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 0000000000
 Código Planilla: 4524573451
 Periodo Pago: 2023/11
 Valor Comisión: 0
 Referencia: 13538554 Valor: \$330.600,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
 Para reclamaciones presente este recibo: tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°07 MES NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO N.° 072-2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 072-2023	
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:	DIECISIETE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$17.086.659).	
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS	
CONTRATISTA:	LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$2.200.000=	
PERIODO DEL PAGO	01 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	
Número del CDP y fecha	23C00061	09 DE MAYO DE 2023
Número del RP y fecha	23C00164	09 DE MAYO DE 2023

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

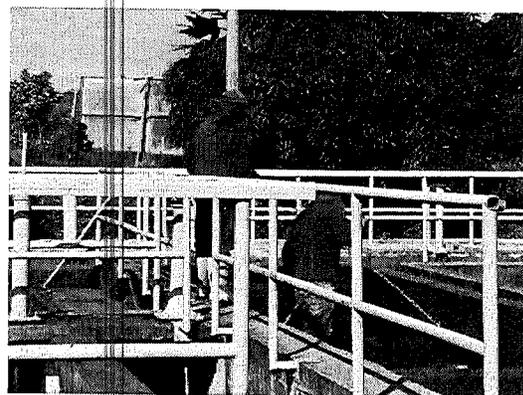
Que el contratista **LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.538.554 de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido **01 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones 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>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. 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 al 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	01/12/2023
	Nº de Planilla	4524573451
	Valor cotizado	\$145.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	01/12/2023
	Nº de Planilla	4524573451
	Valor cotizado	\$185.600
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
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	01/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300654551
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	01/12/2023
	Nº de comprobante de ingreso	CI -23-01064

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$17.086.659=
Valor Primera cuenta- MAYO	\$1.686.659=
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	\$ 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 UN (01) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


LUIS ANTONIO DÍAZ SERRANO
C.C N° 513.538.554 de Lebrija